



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial do Mercado Mariante Ltda. - ME, segue seu curso normal.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a publicação do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da Lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação de impugnações.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

O presente relatório está sendo apresentado de forma acumulada, por conta da não prestação de informações por parte da recuperanda, em que pese ter sido mantido procedimento sistemático de cobrança de documentos e informações.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

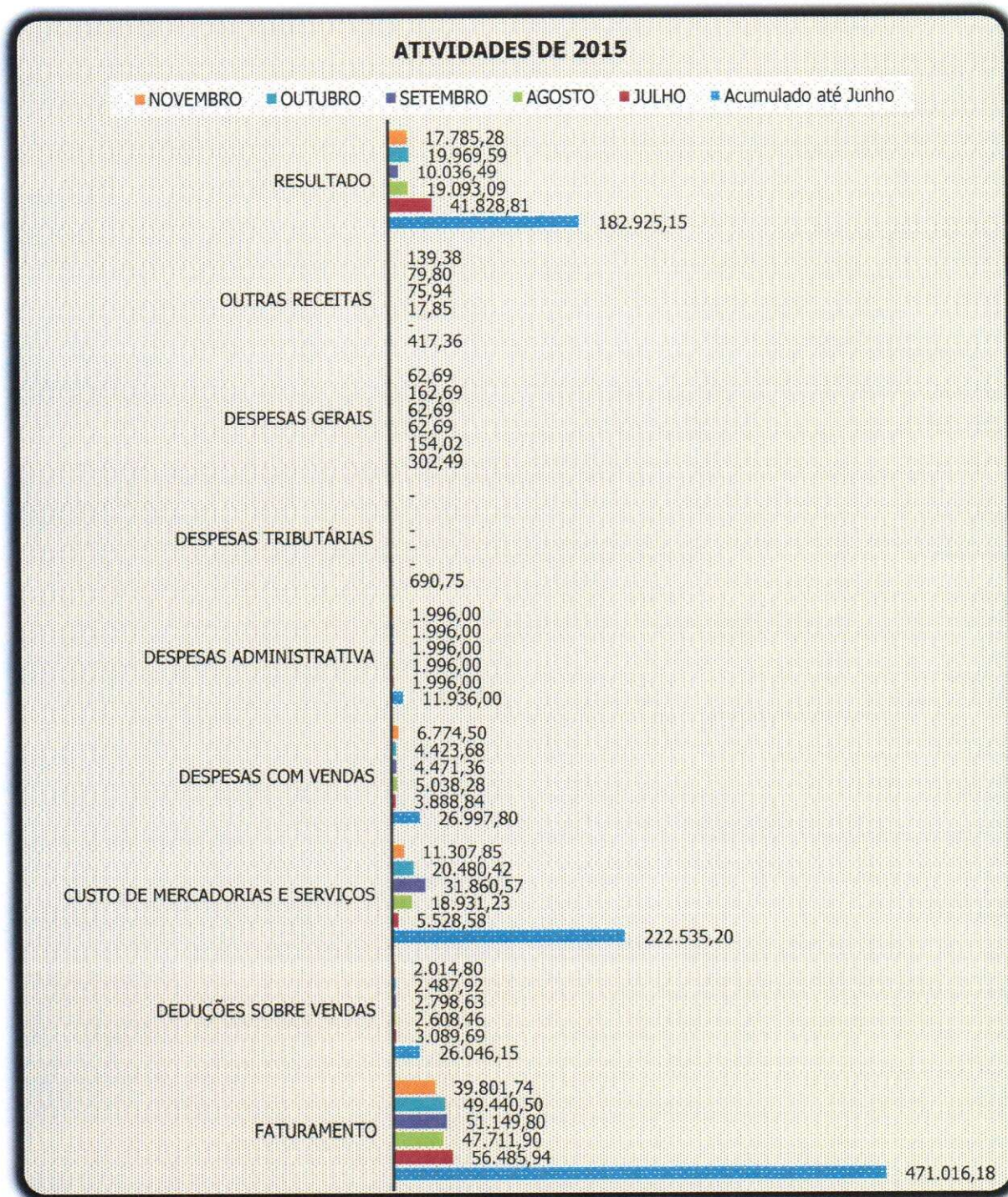
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Mercado Mariante durante os meses de janeiro a junho de forma acumulada e de julho a novembro de 2015 aberto.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



O faturamento da recuperanda acumulado até novembro de 2015 é de R\$ 715.606,06. A conta mais representativa em relação ao faturamento são os custos de mercadorias, que chegam a 43%, depois disso apenas as despesas com vendas que representam 7% sobre o faturamento acumulado em 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

O resultado da empresa acumulado é de R\$ 291.638,41 de lucro, ou seja, aproximadamente 41% sobre o faturamento do ano.

Após análises das demonstrações financeiras apresentadas, é possível observar que findo o mês de novembro a recuperanda teria em “caixa e equivalentes de caixa” o valor de R\$ 302.688,81, que em detrimento das suas obrigações do passivo não demonstra grau de endividamento adequado para uma empresa em processo de recuperação judicial, tendo em vista sua liquidez, ou seja, capacidade de liquidação de suas dívidas em curto prazo sem a necessidade do recurso de uma recuperação judicial para tal.

Este administrador judicial entrou em contato com o contador responsável pelas demonstrações para que, se necessário, fossem feitas as devidas adequações na contabilidade da empresa a fim de demonstrar a real situação da mesma, porém a mesma não procedeu com tais alterações.

A empresa iniciou o ano com 3 colaboradores e findo o mês de novembro permanecia com o mesmo número de funcionários.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Venâncio Aires, 04 de janeiro de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Junho de 2015.

Anexo II - Balancete Mensal de Julho de 2015

Anexo III- Balancete Mensal de Agosto de 2015.

Anexo IV - Balancete Mensal de Setembro de 2015.

Anexo V- Balancete Mensal de Outubro de 2015.

Anexo VI - Balancete Mensal de Novembro de 2015.

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.495.986,17	3.322.006,56	173.979,61
01/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.127,15		175.106,76
02/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.283,05		177.389,81
03/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.164,50		179.554,31
03/07/2015	1	50	2	PG. NF 670879 PARA CRBS S/A		771,67	178.782,64
03/07/2015	1	50	4	PG. NF 266825 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		106,73	178.675,91
04/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	3.286,50		181.962,41
06/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.539,95		184.502,36
07/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	3.102,40		187.604,76
07/07/2015	1	1	4	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 06/2015		3.646,79	183.957,97
07/07/2015	1	1	6	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	183.256,65
07/07/2015	1	1	8	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		701,32	182.555,33
07/07/2015	1	50	2	PG. NF 402524 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		215,36	182.339,97
07/07/2015	1	50	4	PG. NF 149066 PARA MACHRY ATACADO D TODO - EIRELI - EPP		309,74	182.030,23
08/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	3.181,00		185.211,23
08/07/2015	1	50	2	PG. NF 120806 PARA BEBIDAS FRUKI SA		149,48	185.061,75
08/07/2015	1	50	4	PG. NF 26548 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		189,54	184.872,21
09/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	3.633,80		188.506,01
10/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	3.048,20		191.554,21
10/07/2015	1	50	2	PG. NF 674688 PARA CRBS S/A		239,30	191.314,91
10/07/2015	1	50	4	PG. NF 1450079 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		29,20	191.285,71
11/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.756,00		194.041,71
13/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.587,90		196.629,61
14/07/2015	1	1	3	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.444,25		198.073,86
14/07/2015	1	50	2	PG. NF 32118 PARA DOFORTI DISTRIBUIDOR LTDA.		264,36	197.809,50
14/07/2015	1	50	4	PG. NF 115334 PARA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES SCHWEICKARDT LTDA.		198,70	197.610,80
15/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.192,40		199.803,20
15/07/2015	1	50	2	PG. NF 88317 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		170,06	199.633,14
16/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.294,85		200.927,99
17/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.513,90		202.441,89
17/07/2015	1	50	2	PG. NF 268673 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		147,92	202.293,97
18/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.311,25		203.605,22
20/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.527,80		205.133,02
20/07/2015	1	50	2	PG. NF 384562 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.		84,00	205.049,02
21/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.045,75		207.094,77
21/07/2015	1	50	2	PG. NF 32159 PARA DOFORTI DISTRIBUIDOR LTDA.		165,63	206.929,14
22/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.210,25		209.139,39
22/07/2015	1	50	2	PG. NF 26769 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		201,58	208.937,81
22/07/2015	1	50	4	PG. NF 88636 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		227,04	208.710,77
23/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.161,10		210.871,87
23/07/2015	1	50	2	PG. NF 1214209 PARA BEBIDAS FRUKI SA		151,15	210.720,72
24/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.615,60		212.336,32
24/07/2015	1	50	2	PG. NF 1456461 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		280,20	212.056,12
24/07/2015	1	50	4	PG. NF 682817 PARA CRBS S/A		44,20	212.011,92
24/07/2015	1	50	6	PG. NF 682816 PARA CRBS S/A		68,31	211.943,61
25/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.594,65		213.538,26
27/07/2015	1	1	2	PG. TAXA AUTENTICACAO LIVRO DIARIO 03 NA JUNTA COMERCIAL		19,00	213.519,26
27/07/2015	1	1	4	PG. REC. AGUA P/ CORSAN		66,12	213.453,14
28/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.908,75		215.361,89

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/07/2015	1	50	2	PG. NF 151893 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		461,53	214.900,36
29/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.042,95		216.943,31
30/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.822,21		218.765,52
30/07/2015	1	50	2	PG. NF 88942 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		356,11	218.409,41
30/07/2015	1	50	4	PG. NF 7045 PARA INOVA DISTRIBUIDORA		696,77	217.712,64
31/07/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.089,78		219.802,42
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	56.485,94	10.663,13	219.802,42

CONTA: 3042 2.1.1.01.001.00.00.00.00 Fornecedores Diversos

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	1.468,73		0,00
14/07/2015	1	1	2	VLR. REF. NF 20153257 DE ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		62,69	-62,69
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		62,69	-62,69

CONTA: 25015 2.1.1.09.008.00.00.00.00 Simples

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	125.630,05		-46.233,11
31/07/2015	1	1	12	VLR. DAS/SIMPLES REF. 07/2015		3.089,69	-49.322,80
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		3.089,69	-49.322,80

CONTA: 3816 2.1.1.10.008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.170,92		-4.590,25
31/07/2015	1	1	6	RET. INSS S/SALARIO REF. 07/2015		442,33	-5.032,58
31/07/2015	1	1	15	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		86,68	-5.119,26
31/07/2015	1	1	18	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		86,68	-5.205,94
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		615,69	-5.205,94

CONTA: 3824 2.1.1.10.012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.242,90		-2.689,83
31/07/2015	1	1	22	VLR. FGTS REF. 07/2015		404,22	-3.094,05
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		404,22	-3.094,05

CONTA: 3859 2.1.1.10.016.00.00.00.00 Contribuicao Sindical - Empregados

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	403,55		-436,47
31/07/2015	1	1	8	VLR. TAS REF. 07/2015		39,06	-475,53
31/07/2015	1	1	10	VLR. CONTRIB.SINDICAL 07/2015 SOBRE DISSIDIO		145,12	-620,65
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		184,18	-620,65

CONTA: 25036 2.1.1.13.001.00.00.00.00 Salarios a pagar

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 25036 2.1.1.13.001.00.00.00.00 Salarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	63.223,51	66.830,09	-3.606,58
07/07/2015	1	1	3	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 06/2015	3.646,79		40,21
31/07/2015	1	1	4	VLR. SALARIO REF. 07/2015		3.484,62	-3.444,41
31/07/2015	1	1	5	RET. INSS S/SALARIO REF. 07/2015	442,33		-3.002,08
31/07/2015	1	1	7	VLR. TAS REF. 07/2015	39,06		-2.963,02
31/07/2015	1	1	9	VLR. CONTRIB.SINDICAL 07/2015 SOBRE DISSIDIO	145,12		-2.817,90
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.273,30	3.484,62	-2.817,90

CONTA: 25037 2.1.1.13.005.00.00.00.00 Pro-Labore a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	43.602,88	45.005,52	-1.402,64
07/07/2015	1	1	5	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	701,32		-701,32
07/07/2015	1	1	7	PG.RETIRADA DE PRO-LABORÉ REF. 07/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	701,32		0,00
31/07/2015	1	1	14	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	-701,32
31/07/2015	1	1	17	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		701,32	-1.402,64
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.402,64	1.402,64	-1.402,64

CONTA: 25038 2.1.1.13.009.00.00.00.00 Honorarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	10.210,00	13.070,00	-2.860,00
31/07/2015	1	1	20	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 07/2015		420,00	-3.280,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		420,00	-3.280,00

CONTA: 10081 3.1.1.01.001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.789.330,44	3.260.346,62	-471.016,18
01/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.127,15	-472.143,33
02/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.283,05	-474.426,38
03/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.164,50	-476.590,88
04/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.286,50	-479.877,38
06/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.539,95	-482.417,33
07/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.102,40	-485.519,73
08/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.181,00	-488.700,73
09/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.633,80	-492.334,53
10/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.048,20	-495.382,73
11/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.756,00	-498.138,73
13/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.587,90	-500.726,63
14/07/2015	1	1	4	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.444,25	-502.170,88
15/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.192,40	-504.363,28
16/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.294,85	-505.658,13
17/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.513,90	-507.172,03
18/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.311,25	-508.483,28
20/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.527,80	-510.011,08
21/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.045,75	-512.056,83
22/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.210,25	-514.267,08

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 10081 3.1.1.01.001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.161,10	-516.428,18
24/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.615,60	-518.043,78
25/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.594,65	-519.638,43
28/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.908,75	-521.547,18
29/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.042,95	-523.590,13
30/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.822,21	-525.412,34
31/07/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.089,78	-527.502,12
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		56.485,94	-527.502,12

CONTA: 25027 3.1.1.01.001.01.05.01.08 Simples S/Faturamento

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	171.863,16	145.817,01	26.046,15
31/07/2015	1	1	11	VLR. DAS/SIMPLES REF. 07/2015	3.089,69		29.135,84
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	3.089,69		29.135,84

CONTA: 14389 3.1.1.01.001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.963.488,03	2.740.952,83	222.535,20
03/07/2015	1	50	1	PG. NF 670879 PARA CRBS S/A	771,67		223.306,87
03/07/2015	1	50	3	PG. NF 266825 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	106,73		223.413,60
07/07/2015	1	50	1	PG. NF 402524 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	215,36		223.628,96
07/07/2015	1	50	3	PG. NF 149066 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	309,74		223.938,70
08/07/2015	1	50	1	PG. NF 120806 PARA BEBIDAS FRUKI SA	149,48		224.088,18
08/07/2015	1	50	3	PG. NF 26548 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	189,54		224.277,72
10/07/2015	1	50	1	PG. NF 674688 PARA CRBS S/A	239,30		224.517,02
10/07/2015	1	50	3	PG. NF 1450079 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	29,20		224.546,22
14/07/2015	1	50	1	PG. NF 32118 PARA DOFORTI DISTRIBUIDOR LTDA.	264,36		224.810,58
14/07/2015	1	50	3	PG. NF 115334 PARA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES SCHWEICKARDT LTDA.	198,70		225.009,28
15/07/2015	1	50	1	PG. NF 88317 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	170,06		225.179,34
17/07/2015	1	50	1	PG. NF 268673 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	147,92		225.327,26
20/07/2015	1	50	1	PG. NF 384562 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.	84,00		225.411,26
21/07/2015	1	50	1	PG. NF 32159 PARA DOFORTI DISTRIBUIDOR LTDA.	165,63		225.576,89
22/07/2015	1	50	1	PG. NF 26769 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	201,58		225.778,47
22/07/2015	1	50	3	PG. NF 88636 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	227,04		226.005,51
23/07/2015	1	50	1	PG. NF 1214209 PARA BEBIDAS FRUKI SA	151,15		226.156,66
24/07/2015	1	50	1	PG. NF 1456461 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	280,20		226.436,86
24/07/2015	1	50	3	PG. NF 682817 PARA CRBS S/A	44,20		226.481,06
24/07/2015	1	50	5	PG. NF 682816 PARA CRBS S/A	68,31		226.549,37
28/07/2015	1	50	1	PG. NF 151893 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	461,53		227.010,90
30/07/2015	1	50	1	PG. NF 88942 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	356,11		227.367,01
30/07/2015	1	50	3	PG. NF 7045 PARA INOVA DISTRIBUIDORA	696,77		228.063,78
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	5.528,58		228.063,78

CONTA: 21016 3.1.1.01.004.01.18.00.00 Ordenados e Encargos do Trabalho

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 21016 3.1.1.01.004.01.18.00.00 Ordenados e Encargos do Trabalho

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	59.247,90	35.701,93	23.545,97
31/07/2015	1	1	3	VLR. SALARIO REF. 07/2015	3.484,62		27.030,59
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	3.484,62		27.030,59

CONTA: 21091 3.1.1.01.004.01.35.00.00 Contribuicao ao F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	5.428,92	3.545,26	1.883,66
31/07/2015	1	1	21	VLR. FGTS REF. 07/2015	404,22		2.287,88
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	404,22		2.287,88

CONTA: 19810 3.1.1.01.004.05.01.00.00 Pro-Labore dos Socios

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	50.568,00	41.112,00	9.456,00
31/07/2015	1	1	13	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	788,00		10.244,00
31/07/2015	1	1	16	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MÁRIA L.NUNES DA ROSA	788,00		11.032,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.576,00		11.032,00

CONTA: 19917 3.1.1.01.004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	13.070,00	10.590,00	2.480,00
31/07/2015	1	1	19	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 07/2015	420,00		2.900,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	420,00		2.900,00

CONTA: 21873 3.1.1.01.004.16.07.00.00 Legalizacao de Livros e Documentos

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	20,00	20,00	0,00
27/07/2015	1	1	1	PG. TAXA AUTENTICACAO LIVRO DIARIO 03 NA JUNTA COMERCIAL	19,00		19,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	19,00		19,00

CONTA: 25018 3.1.1.01.004.16.20.00.00 Agua

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR			0,00
27/07/2015	1	1	3	PG. REC. AGUA P/ CORSAN	66,12		66,12
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	66,12		66,12

CONTA: 21989 3.1.1.01.004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.814,74	2.517,84	295,90
14/07/2015	1	1	1	VLR. REF. NF 20153257 DE ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	62,69		359,59
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		359,59

EXTRATO DE CONTA - de 01/07/2015 ate 31/07/2015

CONTA: 21989 3.1.1.01.004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data Fl Lote Lcto Historico Debito Credito Saldo


Oscar Louribaldo de Macedo
Rua Barão do Triunfo, 1196
VENÂNCIO AIRES - RS
Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

BALANCETE JULHO/2015

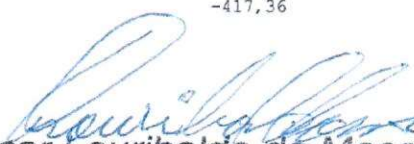
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
19	S A T I V O	890.392,76	56.485,94	10.663,13	936.215,57
27	S ATIVO CIRCULANTE	844.608,61	56.485,94	10.663,13	890.431,42
35	S DISPONIBILIDADES	173.979,61	56.485,94	10.663,13	219.802,42
43	S CAIXA	173.979,61	56.485,94	10.663,13	219.802,42
51	A Caixa	173.979,61	56.485,94	10.663,13	219.802,42
400	S REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670.629,00			670.629,00
418	S ESTOQUES	670.629,00			670.629,00
426	A Mercadorias	670.629,00			670.629,00
1600	S ATIVO PERMANENTE	45.784,15			45.784,15
1805	S IMOBILIZADO	45.784,15			45.784,15
2003	S Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2011	A Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2127	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.218,00			6.218,00
2135	A Equipamentos de informatica	6.218,00			6.218,00
25012	S VEICULOS	42.605,50			42.605,50
25013	A Veiculos	42.605,50			42.605,50
2208	S DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	-7.599,35			-7.599,35
2224	A Depreciacao Maquinas e Equipamentos (-)	-400,27			-400,27
2240	A Depreciacao Equip.Informatica (-)	-666,24			-666,24
25014	A Depreciacao de Veiculos (-)	-6.532,84			-6.532,84

BALANCETE JULHO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3000	S PASSIVO	-707.170,91	5.675,94	9.663,73	-711.158,70
3018	S PASSIVO CIRCULANTE	-166.734,81	5.675,94	9.663,73	-170.722,60
3026	S DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	-166.734,81	5.675,94	9.663,73	-170.722,60
3034	S FORNECEDORES	0,00		62,69	-62,69
3042	A Fornecedores Diversos	0,00		62,69	-62,69
3700	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-151.149,04		3.089,69	-154.238,73
3727	A I.C.M.S.	-6,53			-6,53
25015	A Simples	-46.233,11		3.089,69	-49.322,80
25092	A Parcelamento Simples Nacional	-104.909,40			-104.909,40
3808	S OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-7.716,55		1.204,09	-8.920,64
3816	A I.N.S.S.	-4.590,25		615,69	-5.205,94
3824	A F.G.T.S.	-2.689,83		404,22	-3.094,05
3859	A Contribuicao Sindical - Empregados	-436,47		184,18	-620,65
25035	S OBRIGACOES TRABALHISTAS	-7.869,22	5.675,94	5.307,26	-7.500,54
25036	A Salarios a pagar	-3.606,58	4.273,30	3.484,62	-2.817,90
25037	A Pro-Labore a pagar	-1.402,64	1.402,64	1.402,64	-1.402,64
25038	A Honorarios a pagar	-2.860,00		420,00	-3.280,00
4308	S PATROMONIO LIQUIDO	-540.436,10			-540.436,10
4316	S CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-60.000,00			-60.000,00
4324	S CAPITAL SOCIAL	-60.000,00			-60.000,00
25033	A Capital Integralizado	-60.000,00			-60.000,00
4600	S LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-480.436,10			-480.436,10
4618	A Lucros Acumulados	-480.436,10			-480.436,10

B A L A N C E T E JULHO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
10006	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-183.221,85	14.650,92	56.485,94	-225.056,87
10014	S RESULTADO LIQUIDO ANTES PROV.I.REND	-183.221,85	14.650,92	56.485,94	-225.056,87
10022	S RESULTADO LIQUIDO ANTES CONT.SOCIAL	-183.221,85	14.650,92	56.485,94	-225.056,87
10030	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-183.221,85	14.650,92	56.485,94	-225.056,87
10049	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-222.434,83	8.618,27	56.485,94	-270.302,50
10057	S RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-444.970,03	3.089,69	56.485,94	-498.366,28
10065	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-471.016,18		56.485,94	-527.502,12
10073	S VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-471.016,18		56.485,94	-527.502,12
10081	A Vendas de Mercadorias	-471.016,18		56.485,94	-527.502,12
12009	S DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	26.046,15	3.089,69		29.135,84
12017	S DEDUCOES S/VENDAS DE MERC.E SERV.	26.046,15	3.089,69		29.135,84
25027	A Simples S/Faturamento	26.046,15	3.089,69		29.135,84
13501	S CUSTO DAS VENDAS DE MERCAD. E SERV.	222.535,20	5.528,58		228.063,78
13510	S CUSTO DA VENDA DE MERCAD. E SERV.	222.535,20	5.528,58		228.063,78
14370	S COMPRAS DE MERCADORIAS/MAT.CONSUMO	222.535,20	5.528,58		228.063,78
14389	A Compras de Mercadorias	222.535,20	5.528,58		228.063,78
20001	S DESPESAS OPERACIONAIS	39.212,98	6.032,65		45.245,63
21008	S DESPESAS C/ VENDAS	26.997,80	3.888,84		30.886,64
21016	A Ordenados e Encargos do Trabalho	23.545,97	3.484,62		27.030,59
21024	A Ferias	1.568,17			1.568,17
21091	A Contribuicao ao F.G.T.S.	1.883,66	404,22		2.287,88
19801	S DESPESAS DE ADMINISTRACAO	9.456,00	1.576,00		11.032,00
19810	A Pro-Labore dos Socios	9.456,00	1.576,00		11.032,00
19909	S HONORARIOS DE TERCEIROS	2.480,00	420,00		2.900,00
19917	A Honorarios de Terceiros	2.480,00	420,00		2.900,00
21504	S DESPESAS TRIBUTARIAS	394,05			394,05
21555	A Impostos e Taxas Diversas	394,05			394,05
21806	S DESPESAS GERAIS - DIVERSAS	302,49	147,81		450,30
21873	A Legalizacao de Livros e Documentos	0,00	19,00		19,00
25018	A Agua	0,00	66,12		66,12
21989	A Outras Despesas	296,90	62,69		359,59
21911	A Multas Dedutíveis	5,59			5,59
22802	S RECEITAS OPERACIONAIS (-)	-417,36			-417,36
25042	A Bonificacoes recebidas	-417,36			-417,36


Oscar Lourivaldo de Macedo
Rua Barão do Triunfo, 1138F
VENÂNCIO AIRES - RS
Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

B A L A N C E T E - AGOSTO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
19	S A T I V O	935.912,66	47.711,90	23.259,30	960.365,26
27	S ATIVO CIRCULANTE	890.128,51	47.711,90	23.259,30	914.581,11
35	S DISPONIBILIDADES	219.499,51	47.711,90	23.259,30	243.952,11
43	S CAIXA	219.499,51	47.711,90	23.259,30	243.952,11
51	A Caixa	219.499,51	47.711,90	23.259,30	243.952,11
400	S REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670.629,00			670.629,00
418	S ESTOQUES	670.629,00			670.629,00
426	A Mercadorias	670.629,00			670.629,00
1600	S ATIVO PERMANENTE	45.784,15			45.784,15
1805	S IMOBILIZADO	45.784,15			45.784,15
2003	S Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2011	A Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2127	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.218,00			6.218,00
2135	A Equipamentos de informatica	6.218,00			6.218,00
25012	S VEICULOS	42.605,50			42.605,50
25013	A Veiculos	42.605,50			42.605,50
2208	S DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	-7.599,35			-7.599,35
2224	A Depreciacao Maquinas e Equipamentos (-)	-400,27			-400,27
2240	A Depreciacao Equip.Informatica (-)	-666,24			-666,24
25014	A Depreciacao de Veiculos (-)	-6.532,84			-6.532,84

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 1 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3000	S PASSIVO	-711.158,70	4.881,95	10.241,46	-716.518,21
3018	S PASSIVO CIRCULANTE	-170.722,60	4.881,95	10.241,46	-176.082,11
3026	S DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	-170.722,60	4.881,95	10.241,46	-176.082,11
3034	S FORNECEDORES	-62,69	62,69		0,00
3042	A Fornecedores Diversos	-62,69	62,69		0,00
3700	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-154.238,73		2.608,46	-156.847,19
3727	A I.C.M.S.	-6,53			-6,53
25015	A Simples	-49.322,80		2.608,46	-51.931,26
25092	A Parcelamento Simples Nacional	-104.909,40			-104.909,40
3808	S OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-8.920,64		1.145,28	-10.065,92
3816	A I.N.S.S.	-5.205,94		568,19	-5.774,13
3824	A F.G.T.S.	-3.094,05		373,20	-3.467,25
3859	A Contribuicao Sindical - Empregados	-620,65		203,89	-824,54
25035	S OBRIGACOES TRABALHISTAS	-7.500,54	4.819,26	6.487,72	-9.169,00
25036	A Salarios a pagar	-2.817,90	3.416,62	4.665,08	-4.066,36
25037	A Pro-Labore a pagar	-1.402,64	1.402,64	1.402,64	-1.402,64
25038	A Honorarios a pagar	-3.280,00		420,00	-3.700,00
4308	S PATRIMONIO LIQUIDO	-540.436,10			-540.436,10
4316	S CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-60.000,00			-60.000,00
4324	S CAPITAL SOCIAL	-60.000,00			-60.000,00
25033	A Capital Integralizado	-60.000,00			-60.000,00
4600	S LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-480.436,10			-480.436,10
4618	A Lucros Acumulados	-480.436,10			-480.436,10

BALANCETE AGOSTO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
10006	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-224.753,96	28.636,66	47.729,75	-243.847,05
10014	S RESULTADO LIQUIDO ANTES PROV.I.REND	-224.753,96	28.636,66	47.729,75	-243.847,05
10022	S RESULTADO LIQUIDO ANTES CONT.SOCIAL	-224.753,96	28.636,66	47.729,75	-243.847,05
10030	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-224.753,96	28.636,66	47.729,75	-243.847,05
10049	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-270.302,50	21.539,69	47.711,90	-296.474,71
10057	S RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-498.366,28	2.608,46	47.711,90	-543.469,72
10065	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-527.502,12		47.711,90	-575.214,02
10073	S VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-527.502,12		47.711,90	-575.214,02
10081	A Vendas de Mercadorias	-527.502,12		47.711,90	-575.214,02
12009	S DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	29.135,84	2.608,46		31.744,30
12017	S DEDUCOES S/VENDAS DE MERC.E SERV.	29.135,84	2.608,46		31.744,30
25027	A Simples S/Faturamento	29.135,84	2.608,46		31.744,30
13501	S CUSTO DAS VENDAS DE MERCAD. E SERV.	228.063,78	18.931,23		246.995,01
13510	S CUSTO DA VENDA DE MERCAD. E SERV.	228.063,78	18.931,23		246.995,01
14370	S COMPRAS DE MERCADORIAS/MAT.CONSUMO	228.063,78	18.931,23		246.995,01
14389	A Compras de Mercadorias	228.063,78	18.931,23		246.995,01
20001	S DESPESAS OPERACIONAIS	45.548,54	7.096,97	17,85	52.627,66
21008	S DESPESAS C/ VENDAS	30.886,64	5.038,28		35.924,92
21016	A Ordenados e Encargos do Trabalho	27.030,59	4.665,08		31.695,67
21024	A Ferias	1.568,17			1.568,17
21091	A Contribuicao ao F.G.T.S.	2.287,88	373,20		2.661,08
19801	S DESPESAS DE ADMINISTRACAO	11.032,00	1.576,00		12.608,00
19810	A Pro-Labore dos Socios	11.032,00	1.576,00		12.608,00
19909	S HONORARIOS DE TERCEIROS	2.900,00	420,00		3.320,00
19917	A Honorarios de Terceiros	2.900,00	420,00		3.320,00
21504	S DESPESAS TRIBUTARIAS	690,75			690,75
21555	A Impostos e Taxas Diversas	690,75			690,75
21806	S DESPESAS GERAIS - DIVERSAS	456,51	62,69		519,20
21873	A Legalizacao de Livros e Documentos	19,00			19,00
25018	A Agua	66,12			66,12
21989	A Outras Despesas	359,59	62,69		422,28
21911	A Multas Dedutíveis	11,80			11,80
22802	S RECEITAS OPERACIONAIS (-)	-417,36		17,85	-435,21
25042	A Bonificacoes recebidas	-417,36		17,85	-435,21

Oscar Lourivaldo de Macedo
Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1196
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26316 - CIC 148.917.000/68

EXTRATO DE CONTA - de 01/08/2015 ate 31/08/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.552.472,11	3.332.972,60	219.499,51
01/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.072,74		221.572,25
03/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.293,40		223.865,65
03/08/2015	1	1	4	PG. TITULO N. 300249741 P/ZADA SOFTWARE DE GESTAO		62,69	223.802,96
03/08/2015	1	50	2	PG. NF 1460401 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		404,76	223.398,20
03/08/2015	1	50	4	PG. NF 270197 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		235,87	223.162,33
03/08/2015	1	50	6	PG. NF 686664 PARA CRBS S/A		515,34	222.646,99
03/08/2015	1	50	8	PG. NF 686663 PARA CRBS S/A		1.732,78	220.914,21
03/08/2015	1	50	10	PG. NF 385749 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.		345,79	220.568,42
04/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.413,45		221.981,87
04/08/2015	1	50	2	PG. NF 549087 PARA NESTLE BRASIL LTDA		12,57	221.969,30
04/08/2015	1	50	4	PG. NF 36906 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.		102,58	221.866,72
04/08/2015	1	50	6	PG. NF 87055 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		221,03	221.645,69
04/08/2015	1	50	8	PG. NF 549086 PARA NESTLE BRASIL LTDA		292,04	221.353,65
04/08/2015	1	50	10	PG. NF 409153 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		264,99	221.088,66
04/08/2015	1	50	12	PG. NF 152855 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		626,02	220.462,64
05/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.812,57		222.275,21
05/08/2015	1	50	2	PG. NF 57603 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.		707,29	221.567,92
05/08/2015	1	50	4	PG. NF 26929 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		183,55	221.384,37
05/08/2015	1	50	6	PG. NF 89283 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		500,84	220.883,53
06/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.764,75		222.648,28
07/08/2015	1	1	2	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 07/2015		2.817,90	219.830,38
07/08/2015	1	1	4	PG. RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	219.129,06
07/08/2015	1	1	6	PG. RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MARIA L. NUNES DA ROSA		701,32	218.427,74
07/08/2015	1	1	7	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.770,55		220.198,29
07/08/2015	1	50	2	PG. NF 690948 PARA CRBS S/A		692,14	219.506,15
07/08/2015	1	50	4	PG. NF 690947 PARA CRBS S/A		1.173,42	218.332,73
07/08/2015	1	50	6	PG. NF 1464762 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		368,20	217.964,53
07/08/2015	1	50	8	PG. NF 758260 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM		1.311,42	216.653,11
07/08/2015	1	50	10	PG. NF 271885 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		192,32	216.460,79
08/08/2015	1	1	2	PG. NF 20153792 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		62,69	216.398,10
10/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.014,65		218.412,75
10/08/2015	1	50	2	PG. NF 3667 PARA COMERCIAL RISSI LTDA - ME		150,00	218.262,75
11/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.452,10		219.714,85
11/08/2015	1	50	2	PG. NF 87402 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		224,82	219.490,03
11/08/2015	1	50	4	PG. NF 123654 PARA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES SCHWEICKARDT LTDA.		565,95	218.924,08
11/08/2015	1	50	6	PG. NF 153929 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		242,49	218.681,59
12/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.159,00		220.840,59
12/08/2015	1	50	2	PG. NF 89615 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		686,96	220.153,63
12/08/2015	1	50	4	PG. NF 457 PARA DIHARLEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		139,10	220.014,53
13/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.784,90		221.799,43
14/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.107,70		223.907,13
14/08/2015	1	50	2	PG. NF 695697 PARA CRBS S/A		255,84	223.651,29
14/08/2015	1	50	4	PG. NF 387832 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.		174,29	223.477,00
14/08/2015	1	50	6	PG. NF 760823 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM		820,95	222.656,05

EXTRATO DE CONTA - de 01/08/2015 ate 31/08/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
				DISTRIB. DE ALIM			
14/08/2015	1	50	8	PG. NF 165333 PARA XIMANGO IND.DE ERVA MATE LTDA		303,79	222.352,26
15/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.649,75		224.002,01
15/08/2015	1	50	2	PG. NF 1833218 PARA ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		114,18	223.887,83
15/08/2015	1	50	4	PG. NF 4833219 PARA ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		253,15	223.634,68
17/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.829,85		225.464,53
17/08/2015	1	50	2	PG. NF 3755 PARA INDUSTRIA VINICOLA SÃO LUIZ LTDA.		214,22	225.250,31
18/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.851,05		227.101,36
18/08/2015	1	50	2	PG. NF 38076 PARA VICATO ALIMENTOS LTDA.		369,73	226.731,63
19/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.755,85		228.487,48
19/08/2015	1	50	2	PG. NF 557001 PARA NESTLE BRASIL LTDA		58,23	228.429,25
20/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.063,09		230.492,34
21/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.874,35		232.366,69
21/08/2015	1	50	2	PG. NF 700363 PARA CRBS S/A		694,00	231.672,69
22/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.960,60		233.633,29
24/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.604,05		235.237,34
25/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.857,95		237.095,29
26/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.647,20		238.742,49
26/08/2015	1	50	2	PG. NF 764939 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM		1.042,82	237.699,67
26/08/2015	1	50	4	PG. NF 90303 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		416,95	237.282,72
27/08/2015	1	50	2	PG. NF 15486 PARA ARTESANALLE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.		829,95	236.452,77
28/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.905,80		238.358,57
28/08/2015	1	1	3	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.069,10		240.427,67
28/08/2015	1	50	2	PG. NF 705855 PARA CRBS S/A		771,50	239.656,17
28/08/2015	1	50	4	PG. NF 276595 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		252,33	239.403,84
28/08/2015	1	50	6	PG. NF 389797 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.		449,18	238.954,66
29/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.134,60		241.089,26
31/08/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.862,85		243.952,11
	1	0	0	T O T A L P E R I O D O ----->	47.711,90	23.259,30	243.952,11

CONTA: 3042 2.1.1.C1.001.00.00.00.00 Fornecedores Diversos

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	1.468,73	1.531,42	-62,69
03/08/2015	1	1	3	PG. TITULO N. 300249741 P/ZADA SOFTWARE DE GESTAO	62,69		0,00
	1	0	0	T O T A L P E R I O D O ----->	62,69		0,00

CONTA: 25015 2.1.1.09.008.00.00.00.00 Simples

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	125.630,05	174.952,85	-49.322,80
31/08/2015	1	1	12	VLR. DAS/SIMPLES REF. 08/2015		2.608,46	-51.931,26
	1	0	0	T O T A L P E R I O D O ----->		2.608,46	-51.931,26

CONTA: 3816 2.1.1.10.008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.170,92	11.376,86	-5.205,94
31/08/2015	1	1	6	RET. INSS S/SALARIO REF. 08/2015		394,83	-5.600,77
31/08/2015	1	1	15	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2015 P/JOEL		86,68	-5.687,45

EXTRATO DE CONTA - de 01/08/2015 ate 31/08/2015

CONTA: 3816 2.1.1.10.008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
				FERNANDO G.DA ROSA			
31/08/2015	1	1	18	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		86,68	-5.774,13
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		568,19	-5.774,13

CONTA: 3824 2.1.1.10.012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.242,90	5.336,95	-3.094,05
31/08/2015	1	1	22	VLR. FGTS REF. 08/2015		373,20	-3.467,25
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		373,20	-3.467,25

CONTA: 3859 2.1.1.10.016.00.00.00.00 Contribuicao Sindical - Empregados

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	403,55	1.024,20	-620,65
31/08/2015	1	1	8	VLR. TAS REF. 08/2015		40,77	-661,42
31/08/2015	1	1	10	VLR. CONTRIB.SINDICAL REF.08/2015 SOBRE DISSIDIO		163,12	-824,54
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		203,89	-824,54

CONTA: 25036 2.1.1.13.001.00.00.00.00 Salarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	67.496,81	70.314,71	-2.817,90
07/08/2015	1	1	1	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 07/2015	2.817,90		0,00
31/08/2015	1	1	4	VLR. SALARIO REF. 08/2015		4.665,08	-4.665,08
31/08/2015	1	1	5	RET. INSS S/SALARIO REF. 08/2015	394,83		-4.270,25
31/08/2015	1	1	7	VLR. TAS REF. 08/2015	40,77		-4.229,48
31/08/2015	1	1	9	VLR. CONTRIB.SINDICAL REF.08/2015 SOBRE DISSIDIO	163,12		-4.066,36
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	3.416,62	4.665,08	-4.066,36

CONTA: 25037 2.1.1.13.005.00.00.00.00 Pro-Labore a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	45.005,52	46.408,16	-1.402,64
07/08/2015	1	1	3	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	701,32		-701,32
07/08/2015	1	1	5	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	701,32		0,00
31/08/2015	1	1	14	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2015 P/JOEL FERNANDO G.DA ROSA		701,32	-701,32
31/08/2015	1	1	17	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		701,32	-1.402,64
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.402,64	1.402,64	-1.402,64

CONTA: 25038 2.1.1.13.009.00.00.00.00 Honorarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	10.210,00	13.490,00	-3.280,00
31/08/2015	1	1	20	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 08/2015		420,00	-3.700,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		420,00	-3.700,00

EXTRATO DE CONTA - de 01/08/2015 ate 31/08/2015

CONTA: 10081 3.1.1.01.001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
CONTA: 10081	3.1.1.01.001.01.01.01.01			Vendas de Mercadorias			
Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.789.330,44		
01/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		3.316.832,56	-527.502,12
03/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.072,74	-529.574,86
04/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.293,40	-531.868,26
05/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.413,45	-533.281,71
06/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.812,57	-535.094,28
07/08/2015	1	1	8	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.764,75	-536.859,03
10/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.770,55	-538.629,58
11/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.014,65	-540.644,23
12/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.452,10	-542.096,33
13/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.159,00	-544.255,33
14/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.784,90	-546.040,23
15/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.107,70	-548.147,93
17/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.649,75	-549.797,68
18/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.829,85	-551.627,53
19/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.851,05	-553.478,58
20/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.755,85	-555.234,43
21/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.063,09	-557.297,52
22/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.874,35	-559.171,87
24/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.960,60	-561.132,47
25/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.604,05	-562.736,52
26/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.857,95	-564.594,47
28/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.647,20	-566.241,67
28/08/2015	1	1	4	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.905,80	-568.147,47
29/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.069,10	-570.216,57
31/08/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.134,60	-572.351,17
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		2.862,85	-575.214,02
						47.711,90	-575.214,02

CONTA: 25027 3.1.1.01.001.01.05.01.08 Simples S/Faturamento

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR			
08/08/2015	1	1	11	VLR. DAS/SIMPLES REF. 08/2015	174.952,85	145.817,01	29.135,84
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	2.608,46		31.744,30
					2.608,46		31.744,30

CONTA: 14389 3.1.1.01.001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.969.016,61		
03/08/2015	1	50	1	PG. NF 1460401 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	404,76	2.740.952,83	228.063,78
03/08/2015	1	50	3	PG. NF 270197 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	235,87		228.704,41
03/08/2015	1	50	5	PG. NF 686664 PARA CRBS S/A	515,34		229.219,75
03/08/2015	1	50	7	PG. NF 686663 PARA CRBS S/A	1.732,78		230.952,53
03/08/2015	1	50	9	PG. NF 385749 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.	345,79		231.298,32
04/08/2015	1	50	1	PG. NF 549087 PARA NESTLE BRASIL LTDA	12,57		231.310,89
04/08/2015	1	50	3	PG. NF 36906 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.	102,58		231.413,47
04/08/2015	1	50	5	PG. NF 87055 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.	221,03		231.634,50
04/08/2015	1	50	7	PG. NF 549086 PARA NESTLE BRASIL LTDA	292,04		231.926,54
04/08/2015	1	50	9	PG. NF 409153 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	264,99		232.191,53
04/08/2015	1	50	11	PG. NF 152855 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	626,02		232.817,55

EXTRATO DE CONTA - de 01/08/2015 ate 31/08/2015

CONTA: 21091 3.1.1.01.004.01.35.00.00 Contribuicao ao F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	5.833,14	3.545,26	2.287,88
31/08/2015	1	1	21	VLR. FGTS REF. 08/2015	373,20		2.661,08
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	373,20		2.661,08

CONTA: 19810 3.1.1.01.004.05.01.00.00 Pro-Labore dos Socios

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	52.144,00	41.112,00	11.032,00
31/08/2015	1	1	13	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2015 P/JOEL FERNANDO G.DA ROSA	788,00		11.820,00
31/08/2015	1	1	16	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	788,00		12.608,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.576,00		12.608,00

CONTA: 19917 3.1.1.01.004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	13.490,00	10.590,00	2.900,00
31/08/2015	1	1	19	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 08/2015	420,00		3.320,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	420,00		3.320,00

CONTA: 21989 3.1.1.01.004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.877,43	2.517,84	359,59
08/08/2015	1	1	1	PG. NF 20153792 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	62,69		422,28
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		422,28

CONTA: 25042 3.1.1.01.004.28.11.00.00 Bonificacoes recebidas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	13.847,72	14.265,08	-417,36
15/08/2015	1	50	6	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1833220 DE ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		17,85	-435,21
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		17,85	-435,21

Oscar Lourivaldo de Macedo
Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1196
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Têc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 1 5

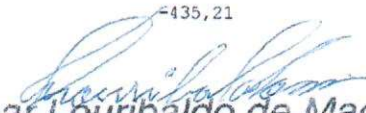
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
19	S A T I V O	960.427,95	51.149,80	37.379,01	974.198,74
27	S ATIVO CIRCULANTE	914.643,80	51.149,80	37.379,01	928.414,59
35	S DISPONIBILIDADES	244.014,80	51.149,80	37.379,01	257.785,59
43	S CAIXA	244.014,80	51.149,80	37.379,01	257.785,59
51	A Caixa	244.014,80	51.149,80	37.379,01	257.785,59
400	S REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670.629,00			670.629,00
418	S ESTOQUES	670.629,00			670.629,00
426	A Mercadorias	670.629,00			670.629,00
1600	S ATIVO PERMANENTE	45.784,15			45.784,15
1805	S IMOBILIZADO	45.784,15			45.784,15
2003	S Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2011	A Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2127	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.218,00			6.218,00
2135	A Equipamentos de informatica	6.218,00			6.218,00
25012	S VEICULOS	42.605,50			42.605,50
25013	A Veiculos	42.605,50			42.605,50
2208	S- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	-7.599,35			-7.599,35
2224	A Depreciacao Maquinas e Equipamentos (-)	-400,27			-400,27
2240	A Depreciacao Equip.Informatica (-)	-666,24			-666,24
25014	A Depreciacao de Veiculos (-)	-6.532,84			-6.532,84

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 1 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3000	S PASSIVO	-716.580,90	5.975,95	9.710,25	-720.315,20
3018	S PASSIVO CIRCULANTE	-176.144,80	5.975,95	9.710,25	-179.879,10
3026	S DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	-176.144,80	5.975,95	9.710,25	-179.879,10
3034	S FORNECEDORES	-62,69	62,69		0,00
3042	A Fornecedores Diversos	-62,69	62,69		0,00
3700	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-156.847,19		2.798,63	-159.645,82
3727	A I.C.M.S.	-6,53			-6,53
25015	A Simples	-51.931,26		2.798,63	-54.729,89
25092	A Parcelamento Simples Nacional	-104.909,40			-104.909,40
3808	S OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-10.065,92	52,40	896,43	-10.909,95
3816	A I.N.S.S.	-5.774,13	52,40	524,45	-6.246,18
3824	A F.G.T.S.	-3.467,25		331,21	-3.798,46
3859	A Contribuicao Sindical - Empregados	-824,54		40,77	-865,31
25035	S OBRIGACOES TRABALHISTAS	-9.169,00	5.860,86	6.015,19	-9.323,33
25036	A Salarios a pagar	-4.066,36	4.458,22	4.192,55	-3.800,69
25037	A Pro-Labore a pagar	-1.402,64	1.402,64	1.402,64	-1.402,64
25038	A Honorarios a pagar	-3.700,00		420,00	-4.120,00
4308	S PATRIMONIO LIQUIDO	-540.436,10			-540.436,10
4316	S CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-60.000,00			-60.000,00
4324	S CAPITAL SOCIAL	-60.000,00			-60.000,00
25033	A Capital Integralizado	-60.000,00			-60.000,00
4600	S LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-480.436,10			-480.436,10
4618	A Lucros Acumulados	-480.436,10			-480.436,10

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 1 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
10006	S RESULTADO LIQUIDO 1) EXERCICIO	-243.847,05	41.189,25	51.225,74	-253.883,54
10014	S RESULTADO LIQUIDO NTES PROV.I.REND	-243.847,05	41.189,25	51.225,74	-253.883,54
10022	S RESULTADO LIQUIDO ANTES CONT.SOCIAL	-243.847,05	41.189,25	51.225,74	-253.883,54
10030	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-243.847,05	41.189,25	51.225,74	-253.883,54
10049	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-296.474,71	34.659,20	51.149,80	-312.965,31
10057	S RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-543.469,72	2.798,63	51.149,80	-591.820,89
10065	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-575.214,02		51.149,80	-626.363,82
10073	S VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-575.214,02		51.149,80	-626.363,82
10081	A Vendas de Mercadorias	-575.214,02		51.149,80	-626.363,82
12009	S DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	31.744,30	2.798,63		34.542,93
12017	S DEDUCOES S/VENDAS DE MERC.E SERV.	31.744,30	2.798,63		34.542,93
25027	A Simples S/Faturamento	31.744,30	2.798,63		34.542,93
13501	S CUSTO DAS VENDAS DE MERCAD. E SERV.	246.995,01	31.860,57		278.855,58
13510	S CUSTO DA VENDA DE MERCAD. E SERV.	246.995,01	31.860,57		278.855,58
14370	S COMPRAS DE MERCADORIAS/MAT.CONSUMO	246.995,01	31.860,57		278.855,58
14389	A Compras de Mercadorias	246.995,01	31.860,57		278.855,58
20001	S DESPESAS OPERACIONAIS	52.627,66	6.530,05	75,94	59.081,77
21008	S DESPESAS C/ VENDAS	35.924,92	4.471,36		40.396,28
21016	A Ordenados e Encargos do Trabalho	31.695,67	4.140,15		35.835,82
21024	A Ferias	1.568,17			1.568,17
21091	A Contribuicao ao F.G.T.S.	2.661,08	331,21		2.992,29
19801	S DESPESAS DE ADMINISTRACAO	12.608,00	1.576,00		14.184,00
19810	A Pro-Labore dos Socios	12.608,00	1.576,00		14.184,00
19909	S HONORARIOS DE TERCEIROS	3.320,00	420,00		3.740,00
19917	A Honorarios de Terceiros	3.320,00	420,00		3.740,00
21504	S DESPESAS TRIBUTARIAS	690,75			690,75
21555	A Impostos e Taxas Diversas	690,75			690,75
21806	S DESPESAS GERAIS - DIVERSAS	519,20	62,69		581,89
21873	A Legalizacao de Livros e Documentos	19,00			19,00
25018	A Agua	66,12			66,12
21989	A Outras Despesas	422,28	62,69		484,97
21911	A Multas Dedutíveis	11,80			11,80
22802	S RECEITAS OPERACIONAIS (-)	-435,21		75,94	-511,15
25042	A Bonificacoes recebidas	-435,21		75,94	-511,15


Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1193
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	3.600.184,01	3.356.169,21	244.014,80
01/09/2015	1	1	2	PG. TITULO N. 203817 P/ZADA SOFTWARE DE GESTAO		62,69	243.952,11
01/09/2015	1	1	3	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.017,75		245.969,86
01/09/2015	1	50	2	PG. NF 416412 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		230,37	245.739,49
01/09/2015	1	50	4	PG. NF 88258 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		307,85	245.431,64
02/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.102,64		247.534,28
02/09/2015	1	50	2	PG. NF 67965 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.		692,79	246.841,49
02/09/2015	1	50	4	PG. NF 90629 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		511,65	246.329,84
03/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.181,75		248.511,59
04/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.994,25		250.505,84
04/09/2015	1	50	2	PG. NF 278536 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		192,46	250.313,38
04/09/2015	1	50	4	PG. NF 1482253 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		238,80	250.074,58
04/09/2015	1	50	6	PG. NF 710896 PARA CRBS S/A		1.829,98	248.244,60
05/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.065,50		250.310,10
08/09/2015	1	1	2	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES.08/2015		4.066,36	246.243,74
08/09/2015	1	1	4	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2015 P/JOEL FERNANDO G.DA ROSA		701,32	245.542,42
08/09/2015	1	1	6	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROCHA		701,32	244.841,10
08/09/2015	1	1	7	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.571,45		246.412,55
08/09/2015	1	50	2	PG. NF 88585 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		211,96	246.200,59
08/09/2015	1	50	4	PG. NF 157629 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		1.005,94	245.194,65
09/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.065,50		247.260,15
10/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.304,90		249.565,05
10/09/2015	1	50	2	PG. NF 90990 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		723,37	248.841,68
10/09/2015	1	50	4	PG. NF 15603 PARA ARTESANALLE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.		848,04	247.993,64
10/09/2015	1	50	6	PG. NF 7558 PARA INOVA DISTRIBUIDORA		1.556,37	246.437,27
11/09/2015	1	1	2	PG. NF 20154345 DE ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		62,69	246.374,58
11/09/2015	1	1	3	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.644,94		249.019,52
11/09/2015	1	50	2	PG. NF 167635 PARA XIMANGO IND.DE ERVA MATE LTDA		290,07	248.729,45
11/09/2015	1	50	4	PG. NF 391832 PARA REFRIGERANTES KUK LTDA.		255,99	248.473,46
11/09/2015	1	50	6	PG. NF 279601 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		147,92	248.325,54
11/09/2015	1	50	8	PG. NF 715587 PARA CRBS S/A		1.029,04	247.296,50
12/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.258,80		249.555,30
14/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.189,69		251.744,99
15/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.226,94		253.971,93
16/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.175,00		256.146,93
16/09/2015	1	50	2	PG. NF 91368 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.		864,49	255.282,44
17/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.077,95		257.360,39
17/09/2015	1	50	2	PG. NF 58116 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.		999,57	256.360,82
18/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.355,85		258.716,67
18/09/2015	1	50	2	PG. NF 720379 PARA CRBS S/A		506,30	258.210,37
18/09/2015	1	50	4	PG. NF 839 PARA GELSON GILNEI JULIAO - ME		161,43	258.048,94
18/09/2015	1	50	6	PG. NF 1490422 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		37,00	258.011,94
19/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.277,50		260.289,44
21/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.277,15		262.566,59
22/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.800,65		264.367,24
23/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.392,40		266.759,64
24/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.427,95		268.187,59
24/09/2015	1	50	2	PG. NF 15652 PARA ARTESANALLE PROD. ALIMENTICIOS		553,22	267.634,37

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
				LTDA.			
25/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.134,14		269.768,51
25/09/2015	1	50	2	PG. NF 1494328 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		65,72	269.702,79
25/09/2015	1	50	4	PG. NF 8991 PARA LENZ & CIA. LTDA.		16.774,29	252.928,50
26/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.060,01		254.988,51
28/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	378,77		255.367,28
28/09/2015	1	50	2	PG. NF 3832 PARA COMERCIAL RISSI LTDA - ME		75,00	255.292,28
29/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.977,15		257.269,43
29/09/2015	1	50	2	PG. NF 423402 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		177,24	257.092,19
29/09/2015	1	50	4	PG. NF 160468 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		204,34	256.887,85
29/09/2015	1	50	6	PG. NF 577274 PARA NESTLE BRASIL LTDA		75,31	256.812,54
30/09/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.191,17		259.003,71
30/09/2015	1	50	2	PG. NF 58289 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.		1.218,12	257.785,59
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	51.149,80	37.379,01	257.785,59

CONTA: 3042 2.1.1.01.00001.00.00.00.00 Fornecedores Diversos

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	1.531,42	1.594,11	-62,69
01/09/2015	1	1	1	PG. TITULO N. 203817 P/ZADA SOFTWARE DE GESTAO	62,69		0,00
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		0,00

CONTA: 25015 2.1.1.09.00008.00.00.00.00 Simples

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	125.630,05	177.561,31	-51.931,26
30/09/2015	1	1	22	VLR. DAS/SIMPLES REF. 09/2015		2.798,63	-54.729,89
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->		2.798,63	-54.729,89

CONTA: 3816 2.1.1.10.00008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	6.170,92	11.945,05	-5.774,13
30/09/2015	1	1	5	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 09/2015	52,40		-5.721,73
30/09/2015	1	1	8	RET. INSS S/SALARIO REF. 09/2015		351,09	-6.072,82
30/09/2015	1	1	13	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		86,68	-6.159,50
30/09/2015	1	1	16	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		86,68	-6.246,18
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	52,40	524,45	-6.246,18

CONTA: 3824 2.1.1.10.00012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	2.242,90	5.710,15	-3.467,25
30/09/2015	1	1	20	VLR. FGTS REF. 09/2015		331,21	-3.798,46
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->		331,21	-3.798,46

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 3824 2.1.1.10.00012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	403,55	1.228,09	-824,54
30/09/2015	1	1	10	VLR. TAS REF. 09/2015		40,77	-865,31
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->		40,77	-865,31

CONTA: 25036 2.1.1.13.00001.00.00.00.00 Salarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	70.913,43	74.979,79	-4.066,36
08/09/2015	1	1	1	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 08/2015	4.066,36		0,00
30/09/2015	1	1	4	VLR. SALARIO REF. 09/2015		4.140,15	-4.140,15
30/09/2015	1	1	6	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 09/2015		52,40	-4.192,55
30/09/2015	1	1	7	RET. INSS S/SALARIO REF. 09/2015	351,09		-3.841,46
30/09/2015	1	1	9	VLR. TAS REF. 09/2015	40,77		-3.800,69
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.458,22	4.192,55	-3.800,69

CONTA: 25037 2.1.1.13.00005.00.00.00.00 Pro-Labore a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	46.408,16	47.810,80	-1.402,64
08/09/2015	1	1	3	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2015 P/JOEL FERNANDO G.DA ROSA	701,32		-701,32
08/09/2015	1	1	5	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	701,32		0,00
30/09/2015	1	1	12	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	-701,32
30/09/2015	1	1	15	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		701,32	-1.402,64
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.402,64	1.402,64	-1.402,64

CONTA: 25038 2.1.1.13.00009.00.00.00.00 Honorarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	10.210,00	13.910,00	-3.700,00
30/09/2015	1	1	18	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 09/2015		420,00	-4.120,00
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->		420,00	-4.120,00

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	2.789.330,44	3.364.544,46	-575.214,02
01/09/2015	1	1	4	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.017,75	-577.231,77
02/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.102,64	-579.334,41
03/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.181,75	-581.516,16
04/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.994,25	-583.510,41

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.065,50	-585.575,91
08/09/2015	1	1	8	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.571,45	-587.147,36
09/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.065,50	-589.212,86
10/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.304,90	-591.517,76
11/09/2015	1	1	4	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.644,94	-594.162,70
12/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.258,80	-596.421,50
14/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.189,69	-598.611,19
15/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.226,94	-600.838,13
16/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.175,00	-603.013,13
17/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.077,95	-605.091,08
18/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.355,85	-607.446,93
19/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.277,50	-609.724,43
21/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.277,15	-612.001,58
22/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.800,65	-613.802,23
23/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.392,40	-616.194,63
24/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.427,95	-617.622,58
25/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.134,14	-619.756,72
26/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.060,01	-621.816,73
28/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		378,77	-622.195,50
29/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.977,15	-624.172,65
30/09/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.191,17	-626.363,82
0	0	0		TOTAL PERIODO ----->		51.149,80	-626.363,82

CONTA: 25027 3.1.1.01.00001.01.05.01.08 Simples S/Patramento

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	177.561,31	145.817,01	31.744,30
30/09/2015	1	1	21	VLR. DAS/SIMPLES REF. 09/2015	2.798,63		34.542,93
0	0	0		TOTAL PERIODO ----->	2.798,63		34.542,93

CONTA: 14389 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	2.987.947,84	2.740.952,83	246.995,01
01/09/2015	1	50	1	PG. NF 416412 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	230,37		247.225,38
01/09/2015	1	50	3	PG. NF 88258 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.	307,85		247.533,23
02/09/2015	1	50	1	PG. NF 67965 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.	692,79		248.226,02
02/09/2015	1	50	3	PG. NF 90629 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	511,65		248.737,67
04/09/2015	1	50	1	PG. NF 278536 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	192,46		248.930,13
04/09/2015	1	50	3	PG. NF 1482253 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	238,80		249.168,93
04/09/2015	1	50	5	PG. NF 710896 PARA CRBS S/A	1.829,98		250.998,91
08/09/2015	1	50	1	PG. NF 88585 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.	211,96		251.210,87
08/09/2015	1	50	3	PG. NF 157629 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EFP	1.005,94		252.216,81
10/09/2015	1	50	1	PG. NF 90990 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	723,37		252.940,18
10/09/2015	1	50	3	PG. NF 15603 PARA ARTESANALLE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	848,04		253.788,22
10/09/2015	1	50	5	PG. NF 7558 PARA INOVA DISTRIBUIDORA	1.556,37		255.344,59
10/09/2015	1	50	7	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 7559 DE INOVA DISTRIBUIDORA	75,94		255.420,53
11/09/2015	1	50	1	PG. NF 167635 PARA XIMANGO IND.DE ERVA MATE LTDA	290,07		255.710,60

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 14389 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2015	1	50	3	PG. NF 391832 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.	255,99		255.966,59
11/09/2015	1	50	5	PG. NF 279601 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	147,92		256.114,51
11/09/2015	1	50	7	PG. NF 715587 PARA CRBS S/A	1.029,04		257.143,55
16/09/2015	1	50	1	PG. NF 91368 PARA COMERCIO DE ALIMENTOS BRAUN JUNQUEIRA LTDA.	864,49		258.008,04
17/09/2015	1	50	1	PG. NF 58116 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.	999,57		259.007,61
18/09/2015	1	50	1	PG. NF 720379 PARA CRBS S/A	506,30		259.513,91
18/09/2015	1	50	3	PG. NF 839 PARA GELSON GILNEI JULIAO - ME	161,43		259.675,34
18/09/2015	1	50	5	PG. NF 1490422 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	37,00		259.712,34
24/09/2015	1	50	1	PG. NF 15652 PARA ARTESANALE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	553,22		260.265,56
25/09/2015	1	50	1	PG. NF 1494328 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	65,72		260.331,28
25/09/2015	1	50	3	PG. NF 8991 PARA LENZ & CIA. LTDA.	16.774,29		277.105,57
28/09/2015	1	50	1	PG. NF 3832 PARA COMERCIAL RISSI LTDA - ME	75,00		277.180,57
29/09/2015	1	50	1	PG. NF 423402 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	177,24		277.357,81
29/09/2015	1	50	3	PG. NF 160468 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	204,34		277.562,15
29/09/2015	1	50	5	PG. NF 577274 PARA NESTLE BRASIL LTDA	75,31		277.637,46
30/09/2015	1	50	1	PG. NF 58289 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.218,12		278.855,58
0	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	31.860,57		278.855,58

CONTA: 21016 3.1.1.01.00004.01.18.00.00 Ordenados e Encargos do Trabalho

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
0	0	0	0	SALDO ANTERIOR	67.397,60	35.701,93	31.695,67
30/09/2015	1	1	3	VLR. SALARIO REF. 09/2015	4.140,15		35.835,82
0	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.140,15		35.835,82

CONTA: 21091 3.1.1.01.00004.01.35.00.00 Contribuicao ao F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
0	0	0	0	SALDO ANTERIOR	6.206,34	3.545,26	2.661,08
30/09/2015	1	1	19	VLR. FGTS REF. 09/2015	331,21		2.992,29
0	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	331,21		2.992,29

CONTA: 19810 3.1.1.01.00004.05.01.00.00 Pro-Labore dos Socios

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
0	0	0	0	SALDO ANTERIOR	53.720,00	41.112,00	12.608,00
30/09/2015	1	1	11	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	788,00		13.396,00
30/09/2015	1	1	14	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	788,00		14.184,00
0	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.576,00		14.184,00

CONTA: 19917 3.1.1.01.00004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
------	----	------	------	-----------	--------	---------	-------

EXTRATO DE CONTA - de 01/09/2015 ate 30/09/2015

CONTA: 19917 3.1.1.01.00004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros


Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	13.910,00	10.590,00	3.320,00
30/09/2015	1	1	17	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 09/2015	420,00		3.740,00
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	420,00		3.740,00

CONTA: 21989 3.1.1.01.00004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	2.940,12	2.517,84	422,28
11/09/2015	1	1	1	PG. NF 20154345 DE ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	62,69		484,97
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		484,97

CONTA: 25042 3.1.1.01.00004.28.11.00.00 Bonificacoes recebidas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	0	0	0	SALDO ANTERIOR	13.847,72	14.282,93	-435,21
10/09/2015	1	50	8	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 7559 DE INOVA DISTRIBUIDORA		75,94	-511,15
	0	0	0	TOTAL PERIODO ----->		75,94	-511,15


Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1196
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
19	S A T I V O	974.261,43	49.440,50	25.829,33	997.872,60
27	S ATIVO CIRCULANTE	928.477,28	49.440,50	25.829,33	952.088,45
35	S DISPONIBILIDADES	257.848,28	49.440,50	25.829,33	281.459,45
43	S CAIXA	257.848,28	49.440,50	25.829,33	281.459,45
51	A Caixa	257.848,28	49.440,50	25.829,33	281.459,45
400	S REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670.629,00			670.629,00
418	S ESTOQUES	670.629,00			670.629,00
426	A Mercadorias	670.629,00			670.629,00
1600	S ATIVO PERMANENTE	45.784,15			45.784,15
1805	S IMOBILIZADO	45.784,15			45.784,15
2003	S Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2011	A Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2127	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.218,00			6.218,00
2135	A Equipamentos de informatica	6.218,00			6.218,00
25012	S VEICULOS	42.605,50			42.605,50
25013	A Veiculos	42.605,50			42.605,50
2208	S DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	-7.599,35			-7.599,35
2224	A Depreciacao Maquinas e Equipamentos (-)	-400,27			-400,27
2240	A Depreciacao Equip.Informatica (-)	-666,24			-666,24
25014	A Depreciacao de Veiculos (-)	-6.532,84			-6.532,84

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3000	S PASSIVO	-720.377,89	5.759,15	9.400,73	-724.019,47
3018	S PASSIVO CIRCULANTE	-179.941,79	5.759,15	9.400,73	-183.583,37
3026	S DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	-179.941,79	5.759,15	9.400,73	-183.583,37
3034	S FORNECEDORES	-62,69	62,69		0,00
3042	A Fornecedores Diversos	-62,69	62,69		0,00
3700	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-159.645,82		2.487,92	-162.133,74
3727	A I.C.M.S.	-6,53			-6,53
25015	A Simples	-54.729,89		2.487,92	-57.217,81
25092	A Parcelamento Simples Nacional	-104.909,40			-104.909,40
3808	S OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-10.909,95	104,80	889,37	-11.694,52
3816	A I.N.S.S.	-6.246,18	104,80	520,92	-6.662,30
3824	A F.G.T.S.	-3.798,46		327,68	-4.126,14
3859	A Contribuicao Sindical - Empregados	-865,31		40,77	-906,08
25035	S OBRIGACOES TRABALHISTAS	-9.323,33	5.591,66	6.023,44	-9.755,11
25036	A Salarios a pagar	-3.800,69	4.189,02	4.200,80	-3.812,47
25037	A Pro-Labore a pagar	-1.402,64	1.402,64	1.402,64	-1.402,64
25038	A Honorarios a pagar	-4.120,00		420,00	-4.540,00
4308	S PATRIMONIO LIQUIDO	-540.436,10			-540.436,10
4316	S CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-60.000,00			-60.000,00
4324	S CAPITAL SOCIAL	-60.000,00			-60.000,00
25033	A Capital Integralizado	-60.000,00			-60.000,00
4600	S LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	-480.436,10			-480.436,10
4618	A Lucros Acumulados	-480.436,10			-480.436,10

BALANCETE OUTUBRO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
10006	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-253.883,54	29.550,71	49.520,30	-273.853,13
10014	S RESULTADO LIQUIDO ANTES PROV.I.REND	-253.883,54	29.550,71	49.520,30	-273.853,13
10022	S RESULTADO LIQUIDO ANTES CONT.SOCIAL	-253.883,54	29.550,71	49.520,30	-273.853,13
10030	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-253.883,54	29.550,71	49.520,30	-273.853,13
10049	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-312.965,31	22.968,34	49.440,50	-339.437,47
10057	S RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-591.820,89	2.487,92	49.440,50	-638.773,47
10065	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-626.363,82		49.440,50	-675.804,32
10073	S VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-626.363,82		49.440,50	-675.804,32
10081	A Vendas de Mercadorias	-626.363,82		49.440,50	-675.804,32
12009	S DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	34.542,93	2.487,92		37.030,85
12017	S DEDUCOES S/VENDAS DE MERC.E SERV.	34.542,93	2.487,92		37.030,85
25027	A Simples S/Faturamento	34.542,93	2.487,92		37.030,85
13501	S CUSTO DAS VENDAS DE MERCAD. E SERV.	278.855,58	20.480,42		299.336,00
3510	S CUSTO DA VENDA DE MERCAD. E SERV.	278.855,58	20.480,42		299.336,00
14370	S COMPRAS DE MERCADORIAS/MAT.CONSUMO	278.855,58	20.480,42		299.336,00
14389	A Compras de Mercadorias	278.855,58	20.480,42		299.336,00
20001	S DESPESAS OPERACIONAIS	59.081,77	6.582,37	79,80	65.584,34
21008	S DESPESAS C/ VENDAS	40.396,28	4.423,68		44.819,96
21016	A Ordenados e Encargos do Trabalho	35.835,82	4.096,00		39.931,82
21024	A Ferias	1.568,17			1.568,17
21091	A Contribuicao ao F.G.T.S.	2.992,29	327,68		3.319,97
19801	S DESPESAS DE ADMINISTRACAO	14.184,00	1.576,00		15.760,00
19810	A Pro-Labore dos Socios	14.184,00	1.576,00		15.760,00
19909	S HONORARIOS DE TERCEIROS	3.740,00	420,00		4.160,00
19917	A Honorarios de Terceiros	3.740,00	420,00		4.160,00
21504	S DESPESAS TRIBUTARIAS	690,75			690,75
21555	A Impostos e Taxas Diversas	690,75			690,75
21806	S DESPESAS GERAIS - DIVERGAS	581,89	162,69		744,58
21873	A Legalizacao de Livros e Documentos	19,00			19,00
25018	A Agua	66,12			66,12
21989	A Outras Despesas	484,97	162,69		647,66
21911	A Multas Dedutíveis	11,80			11,80
22802	S RECEITAS OPERACIONAIS (-)	-511,15		79,80	-590,95
25042	A Bonificacoes recebidas	-511,15		79,80	-590,95

Oscar Lourivaldo de Macedo
Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1196
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

EXTRATO DE CONTA - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.651.333,81	3.393.485,53	257.848,28
01/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.034,87		259.883,15
01/10/2015	1	1	4	PG. TITULO N. 30026074 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA;		62,69	259.820,46
01/10/2015	1	50	2	PG. NF 1242569 PARA BEBIDAS FRUKI SA		76,55	259.743,91
01/10/2015	1	50	4	PG. NF 22501 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		652,04	259.091,87
01/10/2015	1	50	6	PG. NF 779152 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM		792,19	258.299,68
01/10/2015	1	50	8	PG. NF 89547 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		403,69	257.895,99
01/10/2015	1	50	10	PG. NF 7830 PARA INOVA DISTRIBUIDORA		1.084,34	256.811,65
01/10/2015	1	50	12	PG. NF 1704405 PARA JOHANN ALIMENTOS LTDA.		327,80	256.483,85
02/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.072,90		258.556,75
02/10/2015	1	50	2	PG. NF 729257 PARA CRBS S/A		217,00	258.339,75
02/10/2015	1	50	4	PG. NF 1499254 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		315,00	258.024,75
03/10/2015	1	50	6	PG. NF 282880 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		200,56	257.824,19
03/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.289,30		260.113,49
05/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.316,18		262.429,67
05/10/2015	1	1	4	PG. RECIBO P/CACIVA REF.CURSO BOAS PRATICAS		100,00	262.329,67
05/10/2015	1	50	2	PG. NF 37113 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		4,67	262.325,00
05/10/2015	1	50	4	PG. NF 37112 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		259,17	262.065,83
05/10/2015	1	50	6	PG. NF 37111 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		214,96	261.850,87
06/10/2015	1	1	2	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 09/2015		3.800,69	258.050,18
06/10/2015	1	1	4	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	257.348,86
06/10/2015	1	1	6	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA		701,32	256.647,54
06/10/2015	1	1	7	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.391,40		259.038,94
06/10/2015	1	50	2	PG. NF 22585 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		395,16	258.643,78
07/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.544,31		261.189,09
08/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.292,15		263.480,24
09/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.162,85		265.643,09
09/10/2015	1	1	4	PG. NF 20154890 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		62,69	265.580,40
13/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.243,20		267.823,60
14/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.479,10		270.302,70
14/10/2015	1	50	2	PG. NF 58428 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.		1.059,06	269.243,64
14/10/2015	1	50	4	PG. NF 426759 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		172,77	269.070,87
14/10/2015	1	50	6	PG. NF 162549 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		309,72	268.761,15
14/10/2015	1	50	8	PG. NF 22779 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		346,61	268.414,54
15/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.140,42		270.554,96
16/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.305,65		272.860,61
16/10/2015	1	50	2	PG. NF 738421 PARA CRBS S/A		497,90	272.362,71
16/10/2015	1	50	4	PG. NF 738422 PARA CRBS S/A		137,00	272.225,71
17/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.167,80		274.393,51
17/10/2015	1	50	2	PG. NF 1506891 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		162,50	274.231,01
19/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.836,40		276.067,41
19/10/2015	1	50	2	PG. NF 38018 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		70,23	275.997,18
20/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.527,40		277.524,58
21/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.658,10		279.182,68
22/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.445,00		280.627,68
23/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.554,55		282.182,23
23/10/2015	1	50	2	PG. NF 742924 PARA CRBS S/A		516,20	281.666,03

EXTRATO DE CONTA - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
23/10/2015	1	50	4	PG. NF 286775 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		205,55	281.460,48
23/10/2015	1	50	6	PG. NF 742923 PARA CRBS S/A		143,10	281.317,38
23/10/2015	1	50	8	PG. NF 1511241 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		231,20	281.086,18
24/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.550,04		282.636,22
26/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.649,74		284.285,96
26/10/2015	1	50	2	PG. NF 28130 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		4.824,84	279.461,12
26/10/2015	1	50	4	PG. NF 28131 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		4.941,20	274.519,92
27/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.693,08		276.213,00
27/10/2015	1	50	2	PG. NF 45263 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.		109,38	276.103,62
28/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.044,50		278.148,12
28/10/2015	1	50	2	PG. NF 1737407 PARA JOHANN ALIMENTOS LTDA.		105,48	278.042,64
28/10/2015	1	50	4	PG. NF 591402 PARA NESTLE BRASIL LTDA		56,99	277.985,65
29/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.598,39		279.584,04
29/10/2015	1	50	2	PG. NF 1253492 PARA BEBIDAS FRUKI SA		155,53	279.428,51
30/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.731,67		281.160,18
30/10/2015	1	50	2	PG. NF 748117 PARA CRBS S/A		349,92	280.810,26
30/10/2015	1	50	4	PG. NF 748118 PARA CRBS S/A		1.062,31	279.747,95
31/10/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.711,50		281.459,45
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	49.440,50	25.829,33	281.459,45

CONTA: 3042 2.1.1.01.00001.00.00.00.00 Fornecedores Diversos

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	1.594,11	1.656,80	-62,69
01/10/2015	1	1	3	PG. TITULO N. 30026074 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA;	62,69		0,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		0,00

CONTA: 25015 2.1.1.09.00008.00.00.00.00 Simples

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	125.630,05	180.359,94	-54.729,89
31/10/2015	1	1	12	VLR. DAS/SIMPLES REF. 10/2015		2.487,92	-57.217,81
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		2.487,92	-57.217,81

CONTA: 3816 2.1.1.10.00008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.223,32	12.469,50	-6.246,18
31/10/2015	1	1	5	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 10/2015	104,80		-6.141,38
31/10/2015	1	1	8	RET. INSS S/SALARIO REF. 10/2015		347,56	-6.488,94
31/10/2015	1	1	15	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		86,68	-6.575,62
31/10/2015	1	1	18	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 10/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA		86,68	-6.662,30
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	104,80	520,92	-6.662,30

CONTA: 3824 2.1.1.10.00012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.242,90	6.041,36	-3.798,46
31/10/2015	1	1	22	VLR. FGTS REF. 10/2015		327,68	-4.126,14
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		327,68	-4.126,14

EXTRATO DE CONTA - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 3824 2.1.1.10.00012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
------	----	------	------	-----------	--------	---------	-------

CONTA: 3859 2.1.1.10.00016.00.00.00.00 Contribuicao Sindical - Empregados

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	403,55	1.268,86	-865,31
31/10/2015	1	1	10	VLR. TAS REF. 10/2015		40,77	-906,08
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		40,77	-906,08

CONTA: 25036 2.1.1.13.00001.00.00.00.00 Salarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	75.371,65	79.172,34	-3.800,69
06/10/2015	1	1	1	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 09/2015	3.800,69		0,00
31/10/2015	1	1	4	VLR. SALARIO REF. 10/2015		4.096,00	-4.096,00
31/10/2015	1	1	6	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 10/2015		104,80	-4.200,80
31/10/2015	1	1	7	RET. INSS S/SALARIO REF. 10/2015	347,56		-3.853,24
31/10/2015	1	1	9	VLR. TAS REF. 10/2015	40,77		-3.812,47
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.189,02	4.200,80	-3.812,47

CONTA: 25037 2.1.1.13.00005.00.00.00.00 Pro-Labore a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	47.810,80	49.213,44	-1.402,64
06/10/2015	1	1	3	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	701,32		-701,32
06/10/2015	1	1	5	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2015 P/MARIA L.NUNES DA ROSA	701,32		0,00
31/10/2015	1	1	14	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	-701,32
31/10/2015	1	1	17	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA		701,32	-1.402,64
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.402,64	1.402,64	-1.402,64

CONTA: 25038 2.1.1.13.00009.00.00.00.00 Honorarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	10.210,00	14.330,00	-4.120,00
31/10/2015	1	1	20	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 10/2015		420,00	-4.540,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		420,00	-4.540,00

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.789.330,44	3.415.694,26	-626.363,82
01/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.034,87	-628.399,69
02/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.072,90	-630.471,59
03/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.289,30	-632.760,89
05/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.316,18	-635.077,07
06/10/2015	1	1	8	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.391,40	-637.468,47
07/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.544,31	-640.012,78
08/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.292,15	-642.304,93
09/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.162,85	-644.467,78
13/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.243,20	-646.710,98

E X T R A T O D E C O N T A - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.479,10	-649.190,08
15/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.140,42	-651.330,50
16/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.305,65	-653.636,15
17/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.167,80	-655.803,95
19/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.836,40	-657.640,35
20/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.527,40	-659.167,75
21/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.658,10	-660.825,85
22/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.445,00	-662.270,85
23/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.554,55	-663.825,40
24/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.550,04	-665.375,44
26/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.649,74	-667.025,18
27/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.693,08	-668.718,26
28/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.044,50	-670.762,76
29/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.598,39	-672.361,15
30/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.731,67	-674.092,82
31/10/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.711,50	-675.804,32
	1	0	0	T O T A L P E R I O D O ----->		49.440,50	-675.804,32

CONTA: 25027 3.1.1.01.00001.01.05.01.08 Simples S/Faturamento

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	S A L D O A N T E R I O R	180.359,94	145.817,01	34.542,93
31/10/2015	1	1	11	VLR. DAS/SIMPLES REF. 10/2015	2.487,92		37.030,85
	1	0	0	T O T A L P E R I O D O ----->	2.487,92		37.030,85

CONTA: 14389 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	S A L D O A N T E R I O R	3.019.808,41	2.740.952,83	278.855,58
01/10/2015	1	50	1	PG. NF 1242569 PARA BEBIDAS FRUKI SA	76,55		278.932,13
01/10/2015	1	50	3	PG. NF 22501 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	652,04		279.584,17
01/10/2015	1	50	5	PG. NF 779152 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM	792,19		280.376,36
01/10/2015	1	50	7	PG. NF 89547 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.	403,69		280.780,05
01/10/2015	1	50	9	PG. NF 7830 PARA INOVA DISTRIBUIDORA	1.084,34		281.864,39
01/10/2015	1	50	11	PG. NF 1704405 PARA JOHANN ALIMENTOS LTDA.	327,80		282.192,19
01/10/2015	1	50	13	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 7831 DE INOVA DISTRIBUIDORA	49,80		282.241,99
02/10/2015	1	50	1	PG. NF 729257 PARA CRBS S/A	217,00		282.458,99
02/10/2015	1	50	3	PG. NF 1499254 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	315,00		282.773,99
02/10/2015	1	50	5	PG. NF 282880 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	200,56		282.974,55
02/10/2015	1	50	7	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1499254 DE GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	30,00		283.004,55
05/10/2015	1	50	1	PG. NF 37113 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	4,67		283.009,22
05/10/2015	1	50	3	PG. NF 37112 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	259,17		283.268,39
05/10/2015	1	50	5	PG. NF 37111 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	214,96		283.483,35
06/10/2015	1	50	1	PG. NF 22585 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	395,16		283.878,51
14/10/2015	1	50	1	PG. NF 58428 PARA PEPSICO DO BRASIL LTDA.	1.059,06		284.937,57
14/10/2015	1	50	3	PG. NF 426759 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	172,77		285.110,34
14/10/2015	1	50	5	PG. NF 162549 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	309,72		285.420,06
14/10/2015	1	50	7	PG. NF 22779 PARA COLINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	346,61		285.766,67

EXTRATO DE CONTA - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 14389 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/2015	1	50	1	PG. NF 738421 PARA CRBS S/A	497,90		286.264,57
16/10/2015	1	50	3	PG. NF 738422 PARA CRBS S/A	137,00		286.401,57
17/10/2015	1	50	1	PG. NF 1506891 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	162,50		286.564,07
19/10/2015	1	50	1	PG. NF 38018 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	70,23		286.634,30
23/10/2015	1	50	1	PG. NF 742924 PARA CRBS S/A	516,20		287.150,50
23/10/2015	1	50	3	PG. NF 286775 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	205,55		287.356,05
23/10/2015	1	50	5	PG. NF 742923 PARA CRBS S/A	143,10		287.499,15
23/10/2015	1	50	7	PG. NF 1511241 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	231,20		287.730,35
26/10/2015	1	50	1	PG. NF 28130 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	4.824,84		292.555,19
26/10/2015	1	50	3	PG. NF 28131 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	4.941,20		297.496,39
27/10/2015	1	50	1	PG. NF 45263 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.	109,38		297.605,77
28/10/2015	1	50	1	PG. NF 1737407 PARA JOHANN ALIMENTOS LTDA.	105,48		297.711,25
28/10/2015	1	50	3	PG. NF 591402 PARA NESTLE BRASIL LTDA	56,99		297.768,24
29/10/2015	1	50	1	PG. NF 1253492 PARA BEBIDAS FRUKI SA	155,53		297.923,77
30/10/2015	1	50	1	PG. NF 748117 PARA CRBS S/A	349,92		298.273,69
30/10/2015	1	50	3	PG. NF 748118 PARA CRBS S/A	1.062,31		299.336,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	20.480,42		299.336,00

CONTA: 21016 3.1.1.01.00004.01.18.00.00 Ordenados e Encargos do Trabalho

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	71.537,75	35.701,93	35.835,82
31/10/2015	1	1	3	VLR. SALARIO REF. 10/2015	4.096,00		39.931,82
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.096,00		39.931,82

CONTA: 21091 3.1.1.01.00004.01.35.00.00 Contribuicao ao F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.537,55	3.545,26	2.992,29
31/10/2015	1	1	21	VLR. FGTS REF. 10/2015	327,68		3.319,97
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	327,68		3.319,97

CONTA: 19810 3.1.1.01.00004.05.01.00.00 Pro-Labore dos Socios

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	55.296,00	41.112,00	14.184,00
31/10/2015	1	1	13	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	788,00		14.972,00
31/10/2015	1	1	16	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA	788,00		15.760,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.576,00		15.760,00

CONTA: 19917 3.1.1.01.00004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	14.330,00	10.590,00	3.740,00
31/10/2015	1	1	19	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 10/2015	420,00		4.160,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	420,00		4.160,00

CONTA: 21989 3.1.1.01.00004.16.27.00.00 Outras Despesas

EXTRATO DE CONTA - de 01/10/2015 ate 31/10/2015

CONTA: 21989 3.1.1.01.00004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
					Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.002,81	2.517,84	484,97
05/10/2015	1	1	3	PG. RECIBO P/CACIVA REF.CURSO BOAS PRATICAS	100,00		584,97
09/10/2015	1	1	3	PG. NF 20154890 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA	62,69		647,66
				LTDA.			
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	162,69		647,66

CONTA: 25042 3.1.1.01.00004.28.11.00.00 Bonificacoes recebidas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
					Debito <td>Credito <td>Saldo</td> </td>	Credito <td>Saldo</td>	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	13.847,72	14.358,87	-511,15
01/10/2015	1	50	14	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 7831 DE		49,80	-560,95
				INOVA DISTRIBUIDORA			
02/10/2015	1	50	8	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1499254 DE		30,00	-590,95
				GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.			
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		79,80	-590,95

Oscar Lourivaldo de Macedo
 Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1196
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

BALANCETE NOVEMBRO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
19	S A T I V O	997.872,60	39.801,74	18.572,38	1.019.101,96
27	S ATIVO CIRCULANTE	952.088,45	39.801,74	18.572,38	973.317,81
35	S DISPONIBILIDADES	281.459,45	39.801,74	18.572,38	302.688,81
43	S CAIXA	281.459,45	39.801,74	18.572,38	302.688,81
51	A Caixa	281.459,45	39.801,74	18.572,38	302.688,81
400	S REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670.629,00			670.629,00
418	S ESTOQUES	670.629,00			670.629,00
426	A Mercadorias	670.629,00			670.629,00
1600	S ATIVO PERMANENTE	45.784,15			45.784,15
1805	S IMOBILIZADO	45.784,15			45.784,15
2003	S Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2011	A Maquinas e Equipamentos	4.560,00			4.560,00
2127	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.218,00			6.218,00
2135	A Equipamentos de informatica	6.218,00			6.218,00
25012	S VEICULOS	42.605,50			42.605,50
25013	A Veiculos	42.605,50			42.605,50
2208	S DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	-7.599,35			-7.599,35
2224	A Depreciacao Maquinas e Equipamentos (-)	-400,27			-400,27
2240	A Depreciacao Equip.Informatica (-)	-666,24			-666,24
25014	A Depreciacao de Veiculos (-)	-6.532,84			-6.532,84

BALANCETE NOVEMBRO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3000	S PASSIVO	-724.019,47	8.004,45	11.448,53	-727.463,55
3018	S PASSIVO CIRCULANTE	-183.583,37	8.004,45	11.448,53	-187.027,45
3026	S DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	-183.583,37	8.004,45	11.448,53	-187.027,45
3700	S OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-162.133,74		2.014,80	-164.148,54
		-6,53			-6,53
3727	A I.C.M.S.	-57.217,81		2.014,80	-59.232,61
25015	A Simples	-104.909,40			-104.909,40
25092	A Parcelamento Simples Nacional				
		-11.694,52	104,80	1.233,60	-12.823,32
3808	S OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER				
		-6.662,30	104,80	525,37	-7.082,87
3816	A I.N.S.S.	-4.126,14		501,81	-4.627,95
3824	A F.G.T.S.	-906,08		206,42	-1.112,50
3859	A Contribuicao Sindical - Empregados				
		-9.755,11	7.899,65	8.200,13	-10.055,59
25035	S OBRIGACOES TRABALHISTAS				
		-3.812,47	6.497,01	6.377,49	-3.692,95
25036	A Salarios a pagar	-1.402,64	1.402,64	1.402,64	-1.402,64
25037	A Pro-Labore a pagar	-4.540,00		420,00	-4.960,00
25038	A Honorarios a pagar				
		-540.436,10			-540.436,10
4308	S PATRIMONIO LIQUIDO	-60.000,00			-60.000,00
4316	S CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-60.000,00			-60.000,00
4324	S CAPITAL SOCIAL				
		-60.000,00			-60.000,00
25033	A Capital Integralizado				
		-480.436,10			-480.436,10
4600	S LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
		-480.436,10			-480.436,10
4618	A Lucros Acumulados				

BALANCETE NOVEMBRO/2015

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
10006	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-273.853,13	22.155,84	39.941,12	-291.638,41
10014	S RESULTADO LIQUIDO ANTES PROV.I.REND	-273.853,13	22.155,84	39.941,12	-291.638,41
10022	S RESULTADO LIQUIDO ANTES CONT.SOCIAL	-273.853,13	22.155,84	39.941,12	-291.638,41
10030	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-273.853,13	22.155,84	39.941,12	-291.638,41
10049	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-339.437,47	13.322,65	39.801,74	-365.916,56
10057	S RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-638.773,47	2.014,80	39.801,74	-676.560,41
10065	S RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-675.804,32		39.801,74	-715.606,06
10073	S VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	-675.804,32		39.801,74	-715.606,06
10081	A Vendas de Mercadorias	-675.804,32		39.801,74	-715.606,06
12009	S DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	37.030,85	2.014,80		39.045,65
12017	S DEDUCOES S/VENDAS DE MERC.E SERV.	37.030,85	2.014,80		39.045,65
25027	A Simples S/Faturamento	37.030,85	2.014,80		39.045,65
13501	S CUSTO DAS VENDAS DE MERCAD. E SERV.	299.336,00	11.307,85		310.643,85
13510	S CUSTO DA VENDA DE MERCAD. E SERV.	299.336,00	11.307,85		310.643,85
14370	S COMPRAS DE MERCADORIAS/MAT.CONSUMO	299.336,00	11.307,85		310.643,85
14389	A Compras de Mercadorias	299.336,00	11.307,85		310.643,85
20001	S DESPESAS OPERACIONAIS	65.584,34	8.833,19	139,38	74.278,15
21008	S DESPESAS C/ VENDAS	44.819,96	6.774,50		51.594,46
21016	A Ordenados e Encargos do Trabalho	39.931,82	4.146,58		44.078,40
21024	A Ferias	1.568,17			1.568,17
21032	A 13o. Salario	0,00	2.126,11		2.126,11
21091	A Contribuicao ao F.G.T.S.	3.319,97	501,81		3.821,78
19801	S DESPESAS DE ADMINISTRACAO	15.760,00	1.576,00		17.336,00
19810	A Pro-Labore dos Socios	15.760,00	1.576,00		17.336,00
19909	S HONORARIOS DE TERCEIROS	4.160,00	420,00		4.580,00
19917	A Honorarios de Terceiros	4.160,00	420,00		4.580,00
21504	S DESPESAS TRIBUTARIAS	690,75			690,75
21555	A Impostos e Taxas Diversas	690,75			690,75
21806	S DESPESAS GERAIS - DIVERSAS	744,58	62,69		807,27
21873	A Legalizacao de Livros e Documentos	19,00			19,00
25018	A Agua	66,12			66,12
21989	A Outras Despesas	647,66	62,69		710,35
21911	A Multas Dedutíveis	11,80			11,80
22802	S RECEITAS OPERACIONAIS (-)	-590,95		139,38	-730,33
25042	A Bonificacoes recebidas	-590,95		139,38	-730,33

Oscar Lourivaldo de Macedo
Oscar Lourivaldo de Macedo
Rua Barão do Triunfo, 1196
VENÂNCIO AIRES - RS
Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68

EXTRATO DE CONTA - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00.00 Caixa

Data	F1	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.700.774,31	3.419.314,86	281.459,45
03/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.513,90		282.973,35
03/11/2015	1	50	2	PG. NF 288472 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		240,66	282.732,69
03/11/2015	1	50	4	PG. NF 1515924 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		67,20	282.665,49
03/11/2015	1	50	6	PG. NF 165305 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		271,89	282.393,60
04/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.541,65		283.935,25
05/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.512,70		285.447,95
06/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.601,43		287.049,38
06/11/2015	1	1	4	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 10/2015		3.812,47	283.236,91
06/11/2015	1	1	6	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	282.535,59
06/11/2015	1	1	8	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA		701,32	281.834,27
06/11/2015	1	50	2	PG. NF 399667 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.		140,41	281.693,86
06/11/2015	1	50	4	PG. NF 794096 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM		522,40	281.171,46
06/11/2015	1	50	6	PG. NF 290169 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		243,40	280.928,06
06/11/2015	1	50	8	PG. NF 752637 PARA CRBS S/A		1.081,32	279.846,74
06/11/2015	1	50	10	PG. NF 752636 PARA CRBS S/A		143,10	279.703,64
07/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.719,95		281.423,59
07/11/2015	1	50	2	PG. NF 1520000 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		80,00	281.343,59
09/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.578,85		282.922,44
09/11/2015	1	50	2	PG. NF 39221 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		186,60	282.735,84
09/11/2015	1	50	4	PG. NF 3969 PARA COMERCIAL RISSI LTDA - ME		150,00	282.585,84
10/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.438,15		284.023,99
10/11/2015	1	50	2	PG. NF 166376 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		40,18	283.983,81
10/11/2015	1	50	4	PG. NF 597285 PARA NESTLE BRASIL LTDA		11,62	283.972,19
10/11/2015	1	50	6	PG. NF 597284 PARA NESTLE BRASIL LTDA		156,74	283.815,45
10/11/2015	1	50	8	PG. NF 433242 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.		188,91	283.626,54
11/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.763,19		285.389,73
11/11/2015	1	50	2	PG. NF 46716 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.		136,06	285.253,67
11/11/2015	1	50	4	PG. NF 28324 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		1.529,20	283.724,47
12/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.713,25		285.437,72
12/11/2015	1	50	2	PG. NF 8489 PARA INOVA DISTRIBUIDORA		893,60	284.544,12
12/11/2015	1	50	4	PG. NF 1524970 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		119,00	284.425,12
13/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.636,19		286.061,31
13/11/2015	1	50	2	PG. NF 292243 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		241,57	285.819,74
13/11/2015	1	50	4	PG. NF 757875 PARA CRBS S/A		635,23	285.184,51
13/11/2015	1	50	6	PG. NF 757876 PARA CRBS S/A		573,56	284.610,95
14/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.626,77		286.237,72
16/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.565,15		287.802,87
17/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.603,11		289.405,98
17/11/2015	1	1	4	PG. NF 20155443 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		62,69	289.343,29
17/11/2015	1	50	2	PG. NF 167417 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP		108,96	289.234,33
18/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.689,91		290.924,24
19/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.554,18		292.478,42
20/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.776,89		294.255,31
20/11/2015	1	50	2	PG. NF 1894306 PARA ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		148,38	294.106,93
20/11/2015	1	50	4	PG. NF 732210 PARA CRBS S/A		1.117,62	292.989,31
20/11/2015	1	50	6	PG. NF 1529324 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		166,71	292.822,60

EXTRATO DE CONTA - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 51 1.1.1.01.00010.00.00.00.00 Caixa

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/11/2015	1	50	8	PG. NF 294481 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		244,69	292.577,91
21/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.500,44		294.078,35
23/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.742,10		295.820,45
23/11/2015	1	50	2	PG. NF 40034 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.		28,68	295.791,77
24/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.617,98		297.409,75
25/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.693,59		299.103,34
25/11/2015	1	50	2	PG. NF 91863 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.		162,09	298.941,25
25/11/2015	1	50	4	PG. NF 28530 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR		1.146,72	297.794,53
25/11/2015	1	50	6	PG. NF 1265144 PARA BEBIDAS FRUKI SA		73,50	297.721,03
26/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.007,40		299.728,43
27/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.537,36		301.265,79
27/11/2015	1	50	2	PG. NF 296545 PARA TRIVIALY ALIMENTOS		256,47	301.009,32
27/11/2015	1	50	4	PG. NF 1533714 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		62,00	300.947,32
28/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	1.574,95		302.522,27
30/11/2015	1	1	1	RDO. P/ VENDAS N/DATA	2.292,65		304.814,92
30/11/2015	1	1	14	PG. 13 SALARIO CFE. FOLHA PGTO.		2.126,11	302.688,81
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	39.801,74	18.572,38	302.688,81

CONTA: 25015 2.1.1.09.00008.00.00.00.00 Simples

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	125.630,05	182.847,86	-57.217,81
30/11/2015	1	1	16	VLR. DAS/SIMPLES REF. 11/2015		2.014,80	-59.232,61
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		2.014,80	-59.232,61

CONTA: 3816 2.1.1.10.00008.00.00.00.00 I.N.S.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.328,12	12.990,42	-6.662,30
30/11/2015	1	1	5	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 11/2015	104,80		-6.557,50
30/11/2015	1	1	8	RET. INSS S/SALARIO REF. 11/2015		352,01	-6.909,51
30/11/2015	1	1	19	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		86,68	-6.996,19
30/11/2015	1	1	22	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA		86,68	-7.082,87
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	104,80	525,37	-7.082,87

CONTA: 3824 2.1.1.10.00012.00.00.00.00 F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.242,90	6.369,04	-4.126,14
30/11/2015	1	1	26	VLR. FGTS REF. 11/2015		501,81	-4.627,95
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		501,81	-4.627,95

CONTA: 3859 2.1.1.10.00016.00.00.00.00 Contribuicao Sindical - Empregados

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	403,55	1.309,63	-906,08
30/11/2015	1	1	10	VLR. TAS REF. 11/2015		41,28	-947,36
30/11/2015	1	1	12	VLR. CONTRIB.SINDICAL DISSIDIO 11/2015		165,14	-1.112,50
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		206,42	-1.112,50

EXTRATO DE CONTA - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 25036 2.1.1.13.00001.00.00.00.00 Salarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
CONTA: 25036		2.1.1.13.00001.00.00.00.00		Salarios a pagar			
					Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	79.560,67	83.373,14	-3.812,47
03/11/2015	1	1	4	VLR. PROVISAO 1 PARCELA 13 SALARIO		2.126,11	-5.938,58
06/11/2015	1	1	3	PG. SALARIOS CFE. FOLHA PAGTO. MES 10/2015	3.812,47		-2.126,11
30/11/2015	1	1	4	VLR. SALARIO REF. 11/2015		4.146,58	-6.272,69
30/11/2015	1	1	6	VLR. SALARIO FAMILIA REF. 11/2015		104,80	-6.377,49
30/11/2015	1	1	7	RET. INSS S/SALARIO REF. 11/2015	352,01		-6.025,48
30/11/2015	1	1	9	VLR. TAS REF. 11/2015	41,28		-5.984,20
30/11/2015	1	1	11	VLR. CONTRIB.SINDICAL DISSIDIO 11/2015	165,14		-5.819,06
30/11/2015	1	1	13	PG. 13 SALARIO CFE. FOLHA PGTO.	2.126,11		-3.692,95
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	6.497,01	6.377,49	-3.692,95

CONTA: 25037 2.1.1.13.00005.00.00.00.00 Pro-Labore a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	49.213,44	50.616,08	-1.402,64
06/11/2015	1	1	5	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	701,32		-701,32
06/11/2015	1	1	7	PG.RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA	701,32		0,00
30/11/2015	1	1	18	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA		701,32	-701,32
30/11/2015	1	1	21	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA		701,32	-1.402,64
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.402,64	1.402,64	-1.402,64

CONTA: 25038 2.1.1.13.00009.00.00.00.00 Honorarios a pagar

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	10.210,00	14.750,00	-4.540,00
30/11/2015	1	1	24	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 11/2015		420,00	-4.960,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		420,00	-4.960,00

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.789.330,44	3.465.134,76	-675.804,32
03/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.513,90	-677.318,22
04/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.541,65	-678.859,87
05/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.512,70	-680.372,57
06/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.601,43	-681.974,00
07/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.719,95	-683.693,95
09/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.578,85	-685.272,80
10/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.438,15	-686.710,95
11/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.763,19	-688.474,14
12/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.713,25	-690.187,39
13/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.636,19	-691.823,58
14/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.626,77	-693.450,35
16/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.565,15	-695.015,50
17/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.603,11	-696.618,61
18/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.689,91	-698.308,52
19/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.776,89	-699.862,70
20/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.776,89	-701.639,59

Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

E X T R A T O D E C O N T A - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 10081 3.1.1.01.00001.01.01.01.01 Vendas de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.500,44	-703.140,03
23/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.742,10	-704.882,13
24/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.617,98	-706.500,11
25/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.693,59	-708.193,70
26/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.007,40	-710.201,10
27/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.537,36	-711.738,46
28/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		1.574,95	-713.313,41
30/11/2015	1	1	2	RDO. P/ VENDAS N/DATA		2.292,65	-715.606,06
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		39.801,74	-715.606,06

CONTA: 25027 3.1.1.01.00001.01.05.01.08 Simples S/Faturamento

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	182.847,86	145.817,01	37.030,85
30/11/2015	1	1	15	VLR. DAS/SIMPLES REF. 11/2015	2.014,80		39.045,65
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	2.014,80		39.045,65

CONTA: 14389 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.040.288,83	2.740.952,83	299.336,00
03/11/2015	1	50	1	PG. NF 288472 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	240,66		299.576,66
03/11/2015	1	50	3	PG. NF 1515924 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	67,20		299.643,86
03/11/2015	1	50	5	PG. NF 165305 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	271,89		299.915,75
06/11/2015	1	50	1	PG. NF 399667 PARA REFRIGERANTES XUK LTDA.	140,41		300.056,16
06/11/2015	1	50	3	PG. NF 794096 PARA PRONTO DOCE SOLUCAO EM DISTRIB. DE ALIM	522,40		300.578,56
06/11/2015	1	50	5	PG. NF 290169 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	243,40		300.821,96
06/11/2015	1	50	7	PG. NF 752637 PARA CRBS S/A	1.081,32		301.903,28
06/11/2015	1	50	9	PG. NF 752636 PARA CRBS S/A	143,10		302.046,38
07/11/2015	1	50	1	PG. NF 1520000 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	80,00		302.126,38
09/11/2015	1	50	1	PG. NF 39221 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	186,60		302.312,98
09/11/2015	1	50	3	PG. NF 3969 PARA COMERCIAL RISSI LTDA - ME	150,00		302.462,98
10/11/2015	1	50	1	PG. NF 166376 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	40,18		302.503,16
10/11/2015	1	50	3	PG. NF 597285 PARA NESTLE BRASIL LTDA	11,62		302.514,78
10/11/2015	1	50	5	PG. NF 597284 PARA NESTLE BRASIL LTDA	156,74		302.671,52
10/11/2015	1	50	7	PG. NF 433242 PARA MOSMANN ALIMENTOS LTDA.	188,91		302.860,43
11/11/2015	1	50	1	PG. NF 46716 PARA E. A. FRIEDRICH & CIA. LTDA.	136,06		302.996,49
11/11/2015	1	50	3	PG. NF 28324 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	1.529,20		304.525,69
12/11/2015	1	50	1	PG. NF 8489 PARA INOVA DISTRIBUIDORA	893,60		305.419,29
12/11/2015	1	50	3	PG. NF 1524970 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	119,00		305.538,29
12/11/2015	1	50	5	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 8490 DE INOVA DISTRIBUIDORA	48,58		305.586,87
13/11/2015	1	50	1	PG. NF 292243 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	241,57		305.828,44
13/11/2015	1	50	3	PG. NF 757875 PARA CRBS S/A	635,23		306.463,67
13/11/2015	1	50	5	PG. NF 757876 PARA CRBS S/A	573,56		307.037,23
17/11/2015	1	50	1	PG. NF 167417 PARA MACHRY ATACADO D TUDO - EIRELI - EPP	108,96		307.146,19
20/11/2015	1	50	1	PG. NF 1894306 PARA ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.	148,38		307.294,57
20/11/2015	1	50	3	PG. NF 732210 PARA CRBS S/A	1.117,62		308.412,19
20/11/2015	1	50	5	PG. NF 1529324 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	166,71		308.578,90

E X T R A T O D E C O N T A - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 14389. 3.1.1.01.00001.07.01.04.01 Compras de Mercadorias

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
				LTDA.			
20/11/2015	1	50	7	PG. NF 294481 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	244,69		308.823,59
20/11/2015	1	50	9	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1894304 DE ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.	30,40		308.853,99
20/11/2015	1	50	11	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1894305 DE ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.	60,40		308.914,39
23/11/2015	1	50	1	PG. NF 40034 PARA MERTZ ALIMENTOS LTDA.	28,68		308.943,07
25/11/2015	1	50	1	PG. NF 91863 PARA C L ATACADO DE ALIMENTOS LTDA.	162,09		309.105,16
25/11/2015	1	50	3	PG. NF 28530 PARA NARDI SERAFINI JUNIOR	1.146,72		310.251,88
25/11/2015	1	50	5	PG. NF 1265144 PARA BEBIDAS FRUKI SA	73,50		310.325,38
27/11/2015	1	50	1	PG. NF 296545 PARA TRIVIALY ALIMENTOS	256,47		310.581,85
27/11/2015	1	50	3	PG. NF 1533714 PARA GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	62,00		310.643,85
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	11.307,85		310.643,85

CONTA: 21016. 3.1.1.01.00004.01.18.00.00 Ordenados e Encargos do Trabalho

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	75.633,75	35.701,93	39.931,82
30/11/2015	1	1	3	VLR. SALARIO REF. 11/2015	4.146,58		44.078,40
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	4.146,58		44.078,40

CONTA: 21032 3.1.1.01.00004.01.31.00.00 13o. Salario

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	2.412,08	2.412,08	0,00
03/11/2015	1	1	3	VLR. PROVISAO 1 PARCELA 13 SALARIO	2.126,11		2.126,11
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	2.126,11		2.126,11

CONTA: 21091 3.1.1.01.00004.01.35.00.00 Contribuicao ao F.G.T.S.

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	6.865,23	3.545,26	3.319,97
30/11/2015	1	1	25	VLR. FGTS REF. 11/2015	501,81		3.821,78
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	501,81		3.821,78

CONTA: 19810 3.1.1.01.00004.05.01.00.00 Pro-Labore dos Socios

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	56.872,00	41.112,00	15.760,00
30/11/2015	1	1	17	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2015 P/JOEL FERNANDO GARCIA DA ROSA	788,00		16.548,00
30/11/2015	1	1	20	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2015 P/MARIA L.N.DA ROSA	788,00		17.336,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	1.576,00		17.336,00

CONTA: 19917 3.1.1.01.00004.07.01.00.00 Honorarios de Terceiros

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	14.750,00	10.590,00	4.160,00
30/11/2015	1	1	23	VLR. DOS HONORARIOS DO ESCRITORIO MACEDO REF. 11/2015	420,00		4.580,00
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	420,00		4.580,00

EXTRATO DE CONTA - de 01/11/2015 ate 30/11/2015

CONTA: 21989 3.1.1.01.00004.16.27.00.00 Outras Despesas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
CONTA: 21989 3.1.1.01.00004.16.27.00.00 Outras Despesas							
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	3.165,50	2.517,84	647,66
17/11/2015	1	1	3	PG. NF 20155443 P/ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	62,69		710,35
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->	62,69		710,35

CONTA: 25042 3.1.1.01.00004.28.11.00.00 Bonificacoes recebidas

Data	Fl	Lote	Lcto	Historico	Debito	Credito	Saldo
	1	0	0	SALDO ANTERIOR	13.847,72	14.438,67	-590,95
12/11/2015	1	50	6	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 8490 DE INOVA DISTRIBUIDORA		48,58	-639,53
11/2015	1	50	10	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1894304 DE ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		30,40	-669,93
20/11/2015	1	50	12	VLR RECEBIDO EM BONIFICACAO REF. NF. 1894305 DE ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA.		60,40	-730,33
	1	0	0	TOTAL PERIODO ----->		139,38	-730,33


 Oscar Lourivaldo de Macedo
 Rua Barão do Triunfo, 1190
 VENÂNCIO AIRES - RS
 Téc. Cont. CRC/RS 26916 - CIC 148.917.000/68